

7 Feb 2023



BOD/OUT/43/07/02/24

GWC

السادة/ إدارة عمليات السوق والمراقبة المحترمين

بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع / قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن

نرسل لكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق
2024/02/7 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة



شركة الخليج للمخازن (ش.م.ق.ع) : الجمعية العامة العادية تصادق على بنود جدول الأعمال

تعلن شركة الخليج للمخازن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 7 فبراير 2024 حيث صادقت على ما يلي :

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للعام 2023 وخططها المستقبلية.
2. اعتماد الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للعام المنتهي 2023/12/31.
3. اعتماد توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها (0.11) ريال قطري لكل سهم بواقع 11% من الأرباح الصافية المحققة للعام 2023 وبواقع 0.37 ريال للسهم الواحد.
4. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة وأي تبعة أو مسئولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. واعتماد مكافأة مجلس الإدارة .
5. اعتماد تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الإدارة للعام 2023 شاملا سياسة التعاقد مع الأطراف ذوي العلاقة.
6. تم اعتماد مكتب المراقبة كي بي ام جي لمراقبة حسابات الشركة عن العام 2024.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بإعلان فوز السادة المذكورين أدناه بالتزكية كأعضاء في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بنهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ اليوم وتنتهي بنهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية للعام 2026. وهم:
 1. الشيخ / محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
 2. الشيخ / فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
 3. الشيخ /عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني
 4. السيد / أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد
 5. السيدة / هنادي انور الصالح
 6. السيد / سلطان يوسف خاطر السليطي
 7. السيد / محمد حسن رفيع العمادي
 8. السيد / محمد عبدالمنعم صالح السيد
 9. السيد / عبدالعزيز محمد جابر السليطي

وعقد مجلس الإدارة الجديد إجتماعه بعد إنتهاء أعمال الجمعية العامة العادية وأنتخب المجلس :

- الشيخ / محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيسا للمجلس
- الشيخ / فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني نائبا للرئيس



GWC (Q.P.S.C): The AGM Endorses items on it's agenda

Gulf Warehousing Company announced the resolutions of AGM Meeting held Wednesday 7 February 2024. The following resolutions were passed:

1. Approval of the Board of Directors report on company activities, financial standing for the year 2023, and its future plans.
2. The AGM approved company balance sheet and profit and loss account of the financial year ended 31.12.2023, the AGM approved the Auditors' Report on the Company's Financial Statements.
3. Approval of the distribution of (0.11) per share by 11%.from net profits realised for the year 2023 representing 0.37 Riyal per share to shareholders by way of dividends.
4. Approval of the release of the Board of Directors from liability vis-à-vis management actions, and their discharge from any liability or responsibility in relation to the fiscal year ended 31/12/2023 and approval of their remuneration.
5. approval of the GWC Governance Report for the year 2023 including Related Party Transaction Policy.
6. Approval of the renewal of the assignment of the current external audit firm KPMG as external auditor for GWC Group accounts for the year 2024.
7. Approval of the Board of Directors recommendation of the election / declaration of success by acclamation of the following members to GWC Board of Directors:
 1. Sheikh. Mohammed bin Hamad J.J Al- Thani.
 2. Sheikh. Fahad bin Hamad J.J Al- Thani.
 3. Sheikh. Abdulla bin Fahad J.J Al- Thani
 4. Mr. Ahmad Mubarak Al- Maadid
 5. Ms. Henadi Anwar AL-Saleh
 6. Mr. Sultan Yousef K. Alsuliti.
 7. Mr. Mohammed Hassan AlEmadi
 8. Mr. Mohammed Abdulmoneim AlSyed
 9. Mr. Abdul Aziz Mohammed J Al Suliti

Immediately after the general assembly the newly constituted, board members met and elected the following members with specific responsibilities:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Sheikh. Mohammed bin Hamad J.J Al- Thani | Chairman |
| 2. Sheikh. Fahad bin Hamad J.J Al- Thani | Vice Chairman |

