

اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لسنة 2025

يتشرف مجلس إدارة الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والذي سيعقد على النحو الآتي:

الموعد الاساسي :	يوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2025	التوقيت 05:00 مساءً	
الموعد الاحتياطي :	يوم الاثنين الموافق 5 مايو 2025	التوقيت 05:00 مساءً	في حال عدم اكتمال النصاب في الموعد الاساسي
الموعد الثالث :	يوم الاحد الموافق 8 يونيو 2025	التوقيت 05:00 مساءً	في حال عدم اكتمال نصاب الموعد الاحتياطي
ستعقد الاجتماعات في مقر الشركة الرئيسي و عن طريق وسائل التقنية الحديثة الكترونيا مع مزود الخدمة شركة الفا اوميغا			

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما و توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح.
4. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2024 واعتماده.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و الإعلان عن عدم وجود مكافآت
6. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2025

للإطلاع على نسخة من البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتقرير مراقبي الحسابات عن تلك السنة يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.qgmd.com

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

1. النظر في توصية مجلس الإدارة في إستمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها .

2- التعديل في بعض مواد النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع مُتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة لاستكمال الاجراءات و الحصول على الموافقات اللازمة . والنصوص المزمع تعديلها هي كالتالي:

- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي، بشأن نسبة تملك غير القطريين، تُقرأ بعد التعديل كالتالي:
تم طرح أسهم عددها (30,250,000) سهم عند التأسيس، وقيمتها (30,250,000) ريال للاكتتاب العام في بنك الشركة المعتمدة المرخص لها، بسعر اسمي مقداره (١) ريال للسهم الواحد بعد موافقة إدارة شؤون الشركات وفقاً لأحكام المواد من (76 إلى 87) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015

كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة و في الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام. يكون لأخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري قطري أن يمتلك في أي وقت أكثر من ٢٥% من أسهم الشركة، و يجوز للمساهمين غير القطريين تملك نسبة (100%) من رأس مال الشركة وطبقاً للقوانين النافذة في تلك الحين، على ألا تزيد نسبة مساهمة أي شخص طبيعي أو اعتباري غير قطري عن 10% من أسهم الشركة.

- تعديل المادة (36) من النظام الأساسي، بشأن مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، لتقرأ بعد التعديل كالتالي:
"تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.
ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.
إن تعريف المكافأة تشمل جميع ما يحصل عليه رئيس المجلس والأعضاء في صورة بدل حضور إجتماعات أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يُعتبر مُقابلاً لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثم يخضع للحد الأقصى المُحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م وتعديلاته اللاحقة، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، ، فإذا تبين أنَّ ما صُرف يجاوز الحد الأقصى كان على الرئيس والأعضاء رد الزيادة، كل بحسب ما آل إليه".

ياسر سلطان المناعي
رئيس مجلس الإدارة

توضيحات حول آلية المشاركة و التصويت في الإجتماعات :

وللمشاركة في الاجتماعات يمكن للمساهمين ارسال رسالة بالبريد الالكتروني إلى العنوان الالكتروني:

وارفاق صورة من المستندات الثبوتية ورقم الهاتف الجوال للأفراد وصورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والجهات الاعتبارية.

وسيتم إرسال رابط المشاركة الافتراضية في الإجتماعين الكترونياً للمساهمين الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.

تبدأ إجراءات التسجيل في تمام الساعة الرابعة عصرا في تواريخ الإجتماعين

مرفق مع هذه الدعوة جدولي الاجتماعين واللذين يمكن الاطلاع عليهما في موقع الشركة على الانترنت www.qgmd.com

ملاحظات هامة:

2. طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م، تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لكافة المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد.
3. يجوز لكافة المساهمين الأفراد توكيل غيرهم من المساهمين في المشاركة في الاجتماع على أن يكون التوكيل ثابتاً بالكتابة وصادراً خصوصاً لغرض حضور الاجتماع، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال الشركة ، و في حالة كون المساهم شخصية اعتبارية، فعلى ممثل المساهم الذي يشارك في الاجتماع إرسال تفويض خطي من الجهة الاعتبارية موقعاً ومختوماً حسب الأصول حتى يتمكن الممثل من المشاركة الاجتماع.
4. يمثل القصر النائبون عنهم قانوناً.
5. يمكن للسادة الحضور مناقشة بنود الاجتماع وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة أو مراقب الحسابات عن طريق كتابة الأسئلة أو التعليقات في خانة المحادثة (chat box) خلال الاجتماع. أما فيما يخص التصويت على بنود الاجتماع، يجب على المساهم رفع اليد في حال الاعتراض على البند الذي يتم التصويت عليه ويتم اعتبار المساهم موافق على البند في حال عدم رفع اليد.
6. في حال انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد: الحضور لمقر الشركة للتسجيل و الحصول على قائمة المرشحين لمجلس الإدارة و من ثم يمكنكم الذهاب و المشاركة في الاجتماع إلكترونياً عبر إتباع الخطوات أعلاه.

موقع الشركة :

<https://www.google.com/maps/place/Qatari+German+Medical+Devices/@25.2186681,51.497026,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3e45d03697b5c2ad:0x65cb22dcce4f8e23!8m2!3d25.2186681!4d51.4980882>

<https://www.google.com/maps/@25.2186256,51.4960609,18.25z>

7. للإعلاميين و المدقق الخارجي ولكل مهتم بالحضور الرجاء إتباع الخطوات أعلاه وإرسال رسالة على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه و توضيح صفة المشاركة

ياسر سلطان المناعي
رئيس مجلس الإدارة