إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لسنة 2021

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

الموعد الأساسي:	**يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021**	**التوقيت 3:30 عصرا**	
الموعد الإحتياطي:	**يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021**	**التوقيت 3:30 عصرا**	**في حال عدم إكتمال النصاب في الموعد الأساسي**
الموعد الثالث:	**يوم الخميس الموافق 29 إبريل 2021**	**التوقيت 9:30 مساء (خلال شهر رمضان)**	**في حال عدم إكتمال نصاب الجمعية غير العادية**
ستعقد الإجتماعات عن طريق وسائل التقنية الحديثة إلكترونيا مع مزود الخدمة شركة ألفا أومغا (في مقر الشركة)			

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و المصادقة عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليهما و توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح.
4. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2020 واعتماده.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و الإعلان عن عدم وجود مكافأت.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لفترة ثلاث سنوات الميلادية (2021-2024)
7. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2021

للإطلاع على نسخة من البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وتقرير مراقبي الحسابات عن تلك السنة يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.qgmd.com

جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية :

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