الشـركـة القـطـرية الألـمانية للمسـتلزمات الـطبية (ش.م.ع.ق)
Qatari German For Medical Devices Company (Q.P.S.C)

المرجع: ق.أ. /2022/91

السيد/ سالم سالم المناعي المحترم
مدير ادارة شؤون الشركات
وزارة التجارة و الصناعة
الدوحة -قطر
الدوحة في 27-04-2022

الموضوع: انعقاد الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية بالموعد الاحتياطي 2022/04/24

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه , نحيطكم علما أنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية و الغير عادية للشركة القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية بالموعد الاحتياطي 2022/04/24 و تم المصادقة على جميع بنود الجمعية العادية و بنود الجمعية الغير عادية .

و بناءا عليه يرجى تسلم نسخة من محاضر اجتماع الجمعية في الموعد الاساسي و الموعد الاحتياط

هذا ما اقتضى بيانه، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

السيد / محمد علي الانصاري
عضو مجلس الادارة و العضو المنتدب

وزارة التجارة والصناعة
إدارة شؤون الشركات
الاستلام
الاسم :
التوقيع :
التاريخ : 28-4-22

المرفقات :
1- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية بالموعد الاساسي 2022/04/13
2- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية بالموعد الاحتياطي 2022/05/24

إجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير العادية (الإلكترونية)
للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية المنعقد في ابريل 2022

تم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا من يوم الأحد الموافق 2022/04/24 (الموعد الاحتياطي) عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية بموعدها الإحتياطي للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وذلك في مقر الشركة إلكترونياً عبر وسائل الإتصال المرئية

أعلن السيد / حازم أحمد السرخي من شركة طلال أبو غزاله وشركاه – مراقبي الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة بالإجتماع بلغت:

عدد الأسهم أصيل : 29,433,608 سهما.
عدد الأسهم وكلاء: 28,475,341سهما.
مجموع الأسهم : 57,908,949 سهما.
نسبة الأسهم الحاضرة: 50.14 ٪

وبذلك اعتبر النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادية و الغيرالعادية مكتملا وفقا لقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م ، وقد حضر الإجتماع كل من:

أولا:

السيد/ علي حسن العمادي	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ محمد عبد المنعم السيد	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ محمد علي إسكندر محمد الأنصاري	العضو المنتدب
السيد / خالد عبد الله الهتمي	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عبد الله حسن العبيدلي	عضو مجلس الإدارة

و تغيب عن الحضور :

السيد/ محمد عبد الرحمن فخرو	عضو مجلس الإدارة

ثانيا: ممثلي وزارة التجارة و الصناعة (إدارة شؤون الشركات):

1. السيدة/ جواهر آل ثاني (إلكترونياً)

ثالثا: مراقبي الحسابات شركة طلال أبو غزاله وشركاه ويمثلها

١- السيد / حازم أحمد السرخي.
٢- السيد / ثائر توفيق الفرا

رابعاً: جامع الأصوات والمسؤول عن إدارة الجمعية إلكترونيا شركة ألفا اومغا لخدمات الحاسوب

١- السيد / نادر السوس.

في البداية قام رئيس مجلس الإدارة السيد علي حسن العمادي بالترحيب بالسادة الحاضرين ثم أعلن السيد حازم أحمد السرخي. من شركة طلال أبوغزاله وشركاه – مراقبي الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة بالحضور هو(57,908,949) سهما أي بنسبة 50.14 ٪ من مجموع أسهم رأس المال وبذلك يكون النصاب القانوني للجمعية العامة العادية والغير عادية مكتملا،

بعد ذلك تم الإنتقال إلى جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما يلي:

أولاً:

إستمع الحاضرين لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة و التصديق عليهما.

ثانياً:

إستمع الحاضرين لتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.

ثالثاً:

تم مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وأعلن مجلس الإدارة عن عدم توزيع أرباح 2021.

رابعاً:

تمت مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2021 وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع وإعتماده.

خامساً:

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في٢٠٢١/١٢/٣١، والإعلان عن عدم توزيع أية مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة

سادساً:

تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم:

تمت مناقشة موضوع تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في٣١/١٢/ 2022 وطرح على الجمعية وقد وافقت الجمعية بالإجماع على توصية لجنة التدقيق بتعيين السادة شركة مازار اس للتدقيق وتعيينهم كمراقبي حسابات للشركة لعام 2022 مقابل أتعاب قدرها (75,000) ريال قطري.

، بعد ذلك تم الإنتقال إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كما يلي:

أولاً:

إستمع الحاضرلتقرير مجلس الإدارة عن إنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2021 في التحول للربحية و الجهود المستمرة لبداية مطلع عام 2022 و الأهداف المستقبلية و عليه طلب مجلس الإدارة من المساهمين الموافقة في استمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها، و صادق المساهمين الحاضرين في الجمعية العمومية غير العادية على القرار و إعتماده .

ثانيا :

صادق المساهمين الحاضرين في الجمعية العامة الغير عادية على تعديل بعض مواد النظام الاساسي , و من اهمها التعديلات المقترحة وفقا لمتطلبات القانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 و تفويض رئيس مجلس الادارة للقيام باللازم من اجل ذلك.

Head Office: Doha-Qatar
P.O. Box: 22556, Abu Hamour
Street Number 54
Building Number 136

المقر الرئيسي الدوحة – قطر
صندوق البريد ٢٢٥٥٦، أبو هامور
رقم الشارع ٥٤
رقم المبني ١٣٦

رأس مال الشركة (مدفوع بالكامل) : ١١٥,٥٠٠,٠٠٠ ر.ق.
Paid Up Capital of the company QR. 115,500,000
رقم السجل التجاري C.R. NO. 23349

E-mail: info@qgmd.com
Website: www.qgmd.com
Tel: +974 44581201
Fax: +974 44581328

علي حسن العمادي
رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد المنعم السيد
نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد علي الأنصاري
العضو المنتدب

عبد الله حسن العبيدلي
عضو مجلس الإدارة

خالد عبدالله الهتمي
عضو مجلس الإدارة

مراقبي الحسابات
(طلال أبو غزالة وشركاه)

جامع الأصوات
(شركة ألفا اومغا لخدمات الحاسوب)

كاتب الجلسة
عبدالله فؤاد دهيمش
أمين سر مجلس الإدارة
و مسؤول علاقات المستثمرين

Head Office: Doha-Qatar
P.O. Box: 22556, Abu Hamour
Street Number 54
Building Number 136

المقر الرئيسي الدوحة – قطر
صندوق البريد ٢٢٥٥٦ أبو هامور
رقم الشارع ٥٤
رقم المبنى ١٣٦

رأس مال الشركة (مدفوع بالكامل) : ١١٥,٥٠٠,٠٠٠ ر.ق.
Paid Up Capital of the company QR. 115,500,000
C.R. NO. 23349 رقم السجل التجاري

E-mail: info@qgmd.com
Website: www.qgmd.com
Tel: +974 44581201
Fax: +974 44581328

مجموع البطاقات / Total Of Cards

القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية

24-04-2022 21:35

عدد الأسهم أصيل

29433608

عدد الأسهم وكلاء

28475341

المجموع : 57908949

النسبة : 50.14 %

إجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير العادية (الإلكترونية)
للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية المنعقد في ابريل 2022

تم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا من يوم الأحد الموافق 2022/04/13 تأجيل الاجتماع في الموعد الاساسي للجمعية العامة العادي و الغير العادي لتاريخ 2022/04/24 (الموعد الاحتياطي) نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد.

حيث أعلن السيد / حازم أحمد السرخي من شركة طلال أبوغزاله وشركاه – مراقبي الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة بالإجتماع بلغت:

عدد الأسهم أصيل : 15,367,500سهما.
عدد الأسهم وكلاء: 0 سهما.
مجموع الأسهم : 15,367,500 سهما.
نسبة الأسهم الحاضرة: 13.31٪

وبذلك اعتبر النصاب غير قانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادية و غيرالعادية لقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م ، وقد حضر الإجتماع كل من:

أولا:

السيد/ محمد عبد المنعم السيد	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ محمد علي إسكندر محمد الأنصاري	العضو المنتدب
السيد / خالد عبد الله الهتمي	عضو مجلس الإدارة
السيد/ محمد عبد الرحمن فخرو	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عبد الله حسن العبيدلي	عضو مجلس الإدارة

و تغيب عن الحضور :

السيد/ علي حسن العمادي	رئيس مجلس الإدارة

ثانيا: ممثلي وزارة التجارة و الصناعة (إدارة شؤون الشركات):

1. السيدة/ الشيخة جواهر آل ثاني (إلكترونياً)

ثالثا: مراقبي الحسابات شركة طلال أبوغزاله وشركاه ويمثلها

١- السيد / حازم أحمد السرخي.
٢- السيد / ثائر توفيق الفرا

رابعاً: جامع الأصوات والمسؤول عن إدارة الجمعية إلكترونيا شركة ألفا اومغا لخدمات الحاسوب

١- السيد / نادر السوس.

انتهى الإجتماع في تمام الساعة التاسعة و ال 40 دقيقة مساءا .

محمد عبد المنعم السيد
نائب رئيس مجلس الإدارة

خالد عبد الله الهتمي
عضو مجلس الإدارة

محمد علي الأنصاري
العضو المنتدب

محمد عبد الرحمن فخرو
عضو مجلس الإدارة

عبد الله حسن العبيدلي
عضو مجلس الإدارة

مراقبي الحسابات
(طلال أبو غزالة وشركاه)

جامع الأصوات
(شركة ألفا اومغا لخدمات الحاسوب)

كاتب الجلسة
عبدالله فؤاد دهيمش
أمين سر مجلس الإدارة
و مسؤول علاقات المستثمرين

مجموع البطاقات / Total Of Cards

القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية

13-04-2022 21:37

عدد الأسهم أصيل	15367500
عدد الأسهم وكلاء	0
المجموع :	15367500
النسبة :	13.31 %