



الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ع.ق.)
Qatari German For Medical Devices Company (Q.P.S.C)

**اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (الإلكترونية) للشركة القطرية الألمانية
للمستلزمات الطبية المنعقد في يوليو ٢٠٢٠**

عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (الإلكترونية) بموعدها الثالث للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وذلك في مقر الشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الأربعاء الموافق في ٢٠٢٠/٠٧/١٥ وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب في الموعد الأساسي يوم الثلاثاء الموافق في ٢٠٢٠/٠٥/١٢ و الموعد الاحتياطي يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٧ من خلاله أعلن السيد / حازم أحمد السرخي من شركة طلال أبوغزاله وشركاه - مراقبي الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع بلغت:

عدد الأسهم وكلاء: (٧٧٣,٤٨٦) سهماً.
عدد الأسهم أصيل: (٣٠,١٥٩,٣٦٦) سهماً.
مجموع الأسهم: ٣٠,٩٣٢,٨٥٢ سهماً.
نسبة الأسهم الحاضرة ٢٦,٧٨ %

وبذلك اعتبر النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية مكتملا وفقا لقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م وقد حضر الاجتماع كل من:
أولاً:

السيد/صالح ماجد الخليفي	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ طلال صباح العبد الله	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ عيسى خالد المسلماني	عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب
السيد/ محمد عبد المنعم السيد	عضو مجلس الإدارة
السيد / صالح جوهرالمحمد	عضو مجلس الإدارة
السيد/ علي حسن العمادي	عضو مجلس الإدارة
السيد/ خميس مبارك الكواري	عضو مجلس إدارة

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

١- السيد / خالد السليطي

٢- السيد/ محمد الدهمان

16

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 23349 C.R. NO.

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



الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ع.ق)
Qatari German For Medical Devices Company (Q.P.S.C)

ثالثاً: مراقبي الحسابات شركة طلال أبوغزاله وشركاه ويمثلها:

١- السيد / حازم أحمد السرخي. (عبر الاتصال المرئي)

٢- السيد / ثائر توفيق الفرا ، ممثل مندوب لشركة طلال أبوغزاله وشركاه

رحب رئيس مجلس الإدارة السيد / صالح ماجد الخلفي بالسادة الحاضرين ثم أعلن السيد/ حازم أحمد السرخي من شركة طلال أبوغزاله وشركاه - مراقبي الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة بالحضور هو ٣٠,١٥٩,٣٦٦ سهماً أي بنسبة ٢٦,٧٨٪ من مجموع أسهم رأس المال وبذلك يكون النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية ، ووافقت الجمعية على بنود الاجتماع كما يلي:

أولاً: وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة في استمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها.

ثانياً: تعديل النظام الأساسي للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية.

ناقش المساهمون التعديلات و تقدم ممثل أسهم بنك قطر للتنمية (السيد محمد عبد السلام العمادي) باعتراضه على الآتي وأيده بقية المساهمين :

صيغة المادة (٢٦) من النظام الأساسي قبل التعديل :

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ("سبعة") أعضاء ويكون لبنك قطر للتنمية الحق في تعيين عضو واحد منهم وله في كل وقت الحق في أن يعزل أو يستبدل هذا العضو. أما باقي أعضاء المجلس فتنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري (عدا بنك قطر للتنمية)."

صيغة المادة (٢٦) من النظام الأساسي بعد التعديل :

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ("سبعة") أعضاء وتكون أغلبية الأعضاء من غير التنفيذيين يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري. ويكون لبنك قطر للتنمية الحق في تعيين عضو واحد منهم لغرض النظام الأساسي و في حالة عدم رغبة البنك في ترشيح عضو يمثلها يمكن للشركة شغل المقعد الشاغر بالرجوع إلى قائمة الأعضاء الاحتياطيين وهذا فإن الإشارة إلى عبارات "مستقل" ، "غير مستقل" ، "تنفيذي" ، "و غير تنفيذي" يكون لها نفس المعنى المعطى لها في نظام حوكمة الشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، كما يتم تعديله من وقت لآخر."

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 23349 C.R. NO.

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



الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ع.ق)
Qatari German For Medical Devices Company (Q.P.S.C)

صيغة المادة (٢٧) من النظام الأساسي قبل التعديل :

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

١. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
 ٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (٣٣٤) و(٣٣٥) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية، أو أن يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (٣٥) فقرة (١٢) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 ٣. أن يكون مساهماً، ومالكاً لعدد (٢٨٨,٧٥٠) سهم من أسهم الشركة، ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
 ٤. وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. ويعفى العضو المستقل من ذلك الشرط.
 ٥. على المرشح لعضوية المجلس تقديم إقراراً مكتوباً يقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس بما لا يخالف أحكام نظام حوكمة الشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦.
- يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند (٣) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط

صيغة المادة (٢٧) من النظام الأساسي بعد التعديل:

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

١. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
٢. على المرشح لعضوية مجلس الإدارة سواء (شخص طبيعي أو معنوي) أن يكون مساهماً و مالكاً لعدد لا يقل عن (٢٨٨,٧٥٠) سهم من أسهم الشركة و يعفى من هذا الشرط فقط الأعضاء المستقلين و هم الثلث من أعضاء المجلس (وهم عضوين).
٣. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (٣٣٤) و(٣٣٥) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية، أو أن يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (٣٥) فقرة (١٢) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

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

المقر الرئيسي الدوحة - قطر
صندوق البريد (٢٢٥٥) أبو هامور
رقم الشارع ٥٤
رقم المبنى ١٣٦

رأس مال الشركة (مدفوع بالكامل) : ١٥,٥٠٠,٠٠٠ ر.ق.
Paid Up Capital of the company QR. 115,500,000
رقم السجل التجاري 23349 C.R. NO.

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



الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ع.ق)
Qatari German For Medical Devices Company (Q.P.S.C)

٤. مع مراعاة نص المادة ٩٨ من قانون الشركات التجارية، ألا يكون بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في دولة قطر، وألا يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، ولا أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نفس نشاط الشركة.
 ٥. أن لا يكون قد سبق اشهار إفلاسه أو توقف عن سداد ديونه أو قام بإجراءات تسوية لجدولة ديونه أو تسبب في خسائر للمؤسسات المالية أو سبق عزله من قبل أي سلطة إشرافية، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
 ٦. أن لا يكون مالكا لشركة أو مؤسسة خضعت للحراسة القضائية أو للتصفية نتيجة لعدم القدرة على سداد ديونها، أو نتيجة لعدم ملائمتها المالية.
 ٧. في حال كون المرشح شخصا معنوياً، أن لا يكون خاضعاً للحراسة القضائية أو تم منعه من التصرف بأمواله أو تقرر تصفيته باتفاق الشركاء أو بموجب حكم قضائي، أو قد سبق شهر افلاسه أو تعثر في سداد ديونه.
 ٨. أن لا يكون المرشح قد تسبب في خسائر لمؤسسات أخرى، أو كان عضواً بمجلس إدارة شركة أخرى تم شهر افلاسها أو تصفيته بموجب حكم قضائي، أو سبق عزله من عضوية مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أخرى.
 ٩. أن يتمتع الشخص الطبيعي المرشح بشخصه أو من ينوب عن عضو مجلس الإدارة المعنوي بمهارات قيادية عالية، وأن يكون من حاملي الشهادات الجامعية، ولديه خبرات سابقة في عضوية مجالس الإدارات.
 ١٠. شهادة ملكية الاسهم المشار إليها في البند (٢) محدد بها عدد الأسهم بالنسبة للمرشحين غير المستقلين وتخصص الأسهم المشار إليها في البند (٢) لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. ويعفى العضو المستقل من ذلك الشرط.
 ١١. إقرار المرشح غير المستقل بإيداع أسهم الضمان المشار إليها سابقاً خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
 ١٢. على المرشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم إقراراً مكتوباً يقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس بما لا يخالف أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ و عند فوزه ودخوله مجلس الإدارة يجب على جميع الأعضاء تقديم نفس الإقرار سنوياً يحفظه أمين سر المجلس في الحافظة المعدة لذلك.
 ١٣. الالتزام بتقديم شهادة حسن سير وسلوك حديثة أو إقرار المرشح بتقديمها فور إعلان فوزه وقبل الانضمام للمجلس وإذا، وإذا لم يقدم العضو الشهادة على الوجه المذكور تبطل عضويته.
- يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة وهم عضوين فقط بحد أقصى من أعضاء مجلس الإدارة مستقلين من ذوي خبرة من غير المساهمين، وتطبق عليهم شروط الترشح السابقة المنطبقة على الأعضاء الغير مستقلين باستثناء شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند (٢)، بالإضافة إلى الشروط التالية:
١. أن يكون شخصاً طبيعياً وليس معنوياً؛
 ٢. أن لا يكون قد شغل منصباً بالإدارة التنفيذية العليا للشركة خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس؛
 ٣. أن لا تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا بالشركة.

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 23349 C.R. NO.

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



الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ع.ق.)
Qatari German For Medical Devices Company (Q.P.S.C)

٤. ألا يكون قد شغل وظيفة خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين، وألا يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.
٥. ألا تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.

٦. أن يتمتع بمهارات قيادية عالية ويفضّل من له خبرة في شغل منصب قيادي.
٧. أن يتمتع بمعايير التأهل لعضوية مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر: خبرة عملية تتعلق بنشاط الشركة يتم تقييمها من قبل لجنة الترشيحات و مجلس الإدارة.

٨. أن يمتلك الصفات الشخصية التي تتميز بالأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة.
بالإضافة إلى الشروط السابقة، تخضع الصلاحية لعضوية مجلس الإدارة لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠٠٥، وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والنظام الأساسي للشركة، بالإضافة إلى أية لوائح تنظيمية أخرى تتعلق بعضوية مجلس الإدارة تصدرها الشركة و لجنة الترشيحات من وقت لآخر، ويتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للشركة، ويحق لمجلس إدارة الشركة عدم قبول أوراق الترشيح لعضوية المجلس لعدم استيفاء أي من الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال استبدال مقاعد أو نقلها بين مقاعد المستقلين و مقاعد غير المستقلين.
يعين الشخص المعنوي الذي تم انتخابه عضواً بمجلس الإدارة شخصاً طبيعياً يمثله في اجتماعات المجلس، ويحق للشخص المعنوي استبداله من يمثله بحد أقصى مرتين طوال فترة العضوية، على أنه يحق للشخص المعنوي أن ينيب غيره في الحضور عنه باجتماعات المجلس وفقاً لنص المادة (٣١) من هذا النظام الأساسي.

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تضمين اعتراض المساهمين فيما يخص البنود المذكورة أعلاه كالآتي:

- إبقاء نص المادة (٢٦) كما هو عليه سابقاً بدون تعديل
- حذف شرط الخبرة السابقة في عضوية مجالس الإدارات من شروط عضوية مجلس الإدارة.
- يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين على الأقل و يجوز أن يكون من المساهمين ومن غير المساهمين حسب قوانين حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

وعليه يتم التعديل بما لا يتعارض مع توصية المساهمين و فيما تبقى من البنود الأخرى تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بما لا يخالف القوانين و

الأنظمة ذات الصلة

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 23349 C.R. NO.

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



الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (ش.م.ع.ق)
Qatari German For Medical Devices Company (Q.P.S.C)

ثالثاً: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بإجراء تعديلات النظام الأساسي والتوقيع على النظام الأساسي المعدل و إستكمال الإجراءات القانونية مع الجهات الرسمية.
انتهى الإجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً.

صالح ماجد الخلفي
رئيس مجلس الإدارة

عيسى خالد المسلماني
عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب

علي حسن العمادي
عضو مجلس الإدارة

صالح جوهر المحمد
عضو مجلس الإدارة

طلال صباح العبد الله
نائب رئيس مجلس الإدارة

خميس مبارك الكواري
عضو مجلس الإدارة

محمد عبد المنعم
عضو مجلس الإدارة

جامع الأصوات
(شركة ألفا اومغا لخدمات الحاسوب)



مراقبي الحسابات
Talal Abu-Ghazaleh & Co.
Qatar Office (طلال أبو غزالة وشركاه)



كاتب الجلسة
أمين سر مجلس الإدارة
ومسؤول علاقات المستثمرين
مي البارودي

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

المقر الرئيسي الدوحة - قطر
صندوق البريد 22556، 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 23349 C.R. NO.

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