

إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لسنة 2024

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 الاربعاء الموافق 21 فبراير 2024	التوقيت 6:30 مساء
الموعد الاحتياطي :	يوم الاربعاء الموافق 28 فبراير 2024	التوقيت 6:30 مساء
الموعد الثالث :	يوم الاحد الموافق 31 مارس 2024	التوقيت 9:30 مساء (خلال شهر رمضان)
ستعقد الاجتماعات عن طريق وسائل التقنية الحديثة الكترونيا		

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. سماع كلمة السيد رئيس مجلس الادارة , و تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و المصادقة عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليهما و توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح.
4. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2023 واعتماده.
5. انتخاب اعضاء مجلس ادارة للدورة الجديدة و مدتها ثلاث سنوات ميلادية (2024-2026)
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و الإعلان عن عدم وجود مكافآت.
7. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2024

للإطلاع على نسخة من البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 .

توضيحات حول آلية المشاركة و التصويت في الاجتماعات :

و للمشاركة في الاجتماعات يمكن للمساهمين ارسال رسالة بالبريد الإلكتروني الى العنوان الإلكتروني alphaqatar2020@gmail.com, و ارفاق صورة من المستندات الثبوتية و رقم الهاتف الجوال للأفراد و صورة من التفويض و المستندات الداعمة لممثلي الافراد و الجهات الاعتبارية .
و سوف يتم ارسال رابط المشاركة الافتراضية في الاجتماعين الكترونيا للمساهمين الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم .

تبدأ اجراءات التسجيل في تمام الساعة الخامسة و النصف مساء في تواريخ الاجتماعين .

ملاحظات هامة:

1. طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 م وتعديلاته , تعتبر هذه الدعوة بمثابة اعلان قانوني لكافة المساهمين دون الحاجة لارسال دعوات خاصة بالبريد .
2. يجوز لكافة المساهمين الافراد توكيل غيرهم من المساهمين في المشاركة في الاجتماع على ان يكون التوكيل ثابتا بالكتابة و صادرا خصوصا لغرض حضور الاجتماع . و لا يجوز توكيل احد اعضاء مجلس الادارة و لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من اسهم راسمال الشركة . و في حال كون المساهم شخصية اعتبارية , فعلى ممثل المساهم الذي يشارك في الاجتماع ارسال تفويض خطي من الجهة الاعتبارية موقعا و مختوما حسب الاصول حتى يتمكن الممثل من المشاركة بالاجتماع .



علي حسن العمادي
رئيس مجلس الادارة