إجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير العادية (الإلكترونية)
للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية المنعقد في ابريل 2023

تم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا من يوم الأحد الموافق 2023/04/09 (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 / احمد توفيق نسيم من شركة مزارز للاستشارات و التدقيق وشركاه – مراقبي الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة بالإجتماع بلغت:

عدد الأسهم أصيل : 10سهما.
عدد الأسهم وكلاء: 0 سهما.
مجموع الأسهم : 10سهما.
نسبة الأسهم الحاضرة0.00 ٪

وبذلك اعتبر النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادية مكتملا وفقا لقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م وتم تاجيل الجمعية العامة الغير عادية الى الموعد الثالث بعد شهر في 2023/05/09 لعدم اكتمال النصاب ، وقد حضر الإجتماع كل من:

أولا:

السيد/ علي حسن العمادي	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ محمد علي إسكندر محمد الأنصاري	عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد/ محمد عبد الرحمن فخرو	عضو مجلس الإدارة

و تغيب عن الحضور :

السيد/ محمد عبد المنعم السيد	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / خالد عبد الله الهتمي	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عبد الله حسن العبيدلي	عضو مجلس الإدارة

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

1. السيد/ عبدالله القايد (إلكترونياً)

ثالثا: مراقبي الحسابات شركة مزارز للاستشارات و التدقيق وشركاه ويمثلها

١- السيد / احمد توفيق نسيم .
٢- السيد / طارق سليمان

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

١- السيد / نادر الصوص .

في البداية قام رئيس مجلس الإدارة السيد علي حسن العمادي بالترحيب بالسادة الحاضرين ثم أعلن السيد / احمد توفيق نسيم من شركة مزارز للاستشارات والتدقيق وشركاه – مراقبي الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة بالحضور هو(10) سهما أي بنسبة0.00٪ من مجموع أسهم رأس المال وبذلك يكون النصاب القانوني للجمعية العامة العادية مكتملا، اما بالنسبة لاجتماع الجمعية العامة غير العادي تم تأجيله الى الموعد الثالث لعدم اكتمال النصاب القانوني .

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 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وتم التصديق عليهما.

ثانياً:

إستمع الحاضرين لتلاوة تقرير المدقق المستقل الخاصة بالحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 حيث تضمن التقرير ما يلي :

1) **الاشارة الى مدى ملاءمة و فاعلية انظمة الرقابة الداخلية المطبقة و المعمول بها بالشركة .**
2) **بيان مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة انشطتها و قدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها .**
3) **قياس التزام الشركة بوضع الانظمة و اللوائح الداخلية و تحديد ملاءمة هذه الانظمة و اللوائح لوضع الشركة و مدى التزامها بتطبيقها .**
4) **قياس و تحديد مدى التزام الشركة بنظامها الاساسي و خضوعها لاحكام القانون و تشريعات الجهات الرقابية ذات الصلة .**
5) **مدى التزام الشركة بتطبيق افضل النظم العالمية في التدقيق و اعداد التقارير المالية و التزامها بمعايير المحاسبة و التدقيق الدولية المعتمدة و متطلباتها .**
6) **مدى تعاون الشركة في تمكين المدقق المستقل من الوصول الى المعلومات اللازمة لاتمام اعماله**

والتي جاءت بما يتماشى و يتوافق مع المادة رقم (24) من نظام حوكمة الشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و بعد تلاوة التقرير تم المصادقة عليه .

ثالثاً:

تم مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و تمت المصادقة عليهم ، وأعلن مجلس الإدارة عن عدم توزيع أرباح 2022.

رابعاً:

تمت مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2022 وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع وإعتماده.

خامساً:

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في٢٠٢٢/١٢/٣١، والإعلان عن عدم توزيع أية مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة

سادساً:

تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم:

تمت مناقشة موضوع تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في٢٠٢٣/١٢/٣١ وطرح على الجمعية وقد وافقت الجمعية بالإجماع على توصية لجنة التدقيق بتعيين السادة شركة مورستيفنز وتعيينهم كمراقبي حسابات للشركة لعام 2023 مقابل أتعاب قدرها (65,000) ريال قطري.

علي حسن العمادي
رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالرحمن فخرو
عضو مجلس الادارة

محمد علي الأنصاري
عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب

مراقبي الحسابات
شركة مزارز للاستشارات و التدقيق وشركاه

mazars
Consultants, Auditors and Partners
P.O. BOX: 5583, DOHA - QATAR
مزارز
للإستشارات والتدقيق وشركاه
ص.ب: ٥٥٨٣، الدوحة - قطر

جامع الأصوات
(شركة ألفا اومغا لخدمات الحاسوب)

ألفا اومغا
Alpha Omega
لخدمات الكمبيوتر
COMPUTER SERVICES

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