قرارات الجمعية العمومية العادية
للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية المنعقدة في أبريل 2019

تم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية بموعدها الإحتياطي للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وذلك في فندق لا بوتيك العزيزية نظرا لعدم إكتمال النصاب في الموعد الأساسي يوم الأثنين الموافق في2019/04/22. وتم تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى الموعد الثالث بتاريخ 2019/05/26لعدم إكتمال النصاب

تم الموافقة و المصادقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الأتي من الحضور و قرارات الجمعية كالأتي:

قرار (1):

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة الإستراتيجية للشركة و التصديق عليهما

قرار(2):

تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه

قرار(3):

تم إعتماد الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، والمصادقة على إعلان رئيس مجلس الإدارة عن عدم وجود أية أرباح لعام2018.

قرار(4):

تمت الموافقة على إعتماد تقرير الحوكمة لسنة 2018 بالإجماع.

قرار(5):

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ولا توجد أية مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة.

قرار(6):

بإشراف وزارة التجارة و الصناعة و المدقق الخارجي للشركة تقدم إلى عضوية المجلس مرشحان إثنان وتم إنتخاب الأعضاء التالية أسمائهم عن طريق التصويت التراكمي :

١ -السيد/ خميس مبارك خميس زامل الكواري عضواً مستقلاً فائزاً في مجلس الإدارة.

2- السيد/ صالح جوهر سعيد محمد المحمد عضو مستقل إحتياطي في حال خلا مقعد في مجلس الإدارة.

قرار(7):

تمت الموافقة على تعيين السادة طلال أبو غزالة وشركاه كمراقبي حسابات للشركة لعام 2019 مقابل أتعاب قدرها(75,000) ريال قطري