دعوة السادة المساهمين لحضور
إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لسنة ٢٠١٩

يتشرف مجلس إدارة الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والذي سيعقد على النحو الأتي:

الموعد الأساسي:	**يوم الأثنين الموافق 22 إبريل 2019**	**التوقيت 6:30 مساءاً**	
الموعد الإحتياطي:	**يوم الأربعاء الموافق 24 إبريل 2019**	**التوقيت 6:30 مساءاً**	**في حال عدم إكتمال النصاب في الموعد الأساسي**
الموعد الثالث:	**يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019**	**التوقيت9:00 مساءاً (خلال شهر رمضان)**	**في حال عدم إكتمال نصاب الجمعية غير العادية**
مكـــــــــــــان الإنعقـــــــــــــاد **فندق العزيزية بوتيك**			

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والخطة الإستراتيجية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و المصادقة عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليهما و توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح.
4. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2018 واعتماده.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وعدم وجود مكافأت.
6. انتخاب عضو مجلس الإدارة للمركز الشاغر في عضوية مجلس الإدارة الحالي للفترة المتبقية لغاية عام ٢٠٢١
7. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2019

جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية :

1. تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قرارمجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في إجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018 ، بأن تكون القيمة الإسمية للسهم (ريالاً واحداً) كشرط لإدراج أسهم الشركات في السوق الرئيسية و السوق الثانية (الشركات الناشئة)
2. تعديل النظام الأساسي للشركة لرفع الحد الأقصى لتملك الأجانب في رأسمال الشركة إلى 49% بما يتوافق مع توصية بورصة قطر
3. النظر في توصية مجلس الإدارة في إستمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها .
4. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بإجراء تعديلات النظام الأساسي و التوقيع على النظام الأساسي المعدل و إستكمال الإجراءات و الموافقات القانونية مع الجهات الرسمية ز التصديق عليه.

ملاحظات :

- ستبدأ لجان تسجيل الحضور أعمالها يوم الاجتماع ابتداء من **الساعة الخامسة و النصف مساءا** و **الساعة الثامنة مساءا** **(خلال شهر رمضان)** لإجراء عملية تسجيل الحضور، وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنكم من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع بموجب بطاقة التوكيل المرفقة في الدعوات. أما بالنسبة للشركات، يرجى إرسال كتاب مع ختم الشركة بالممثلين عن الشركة.
- هذه الدعوة تعتبر إعلان قانوني لجميع المساهمين لحضور الإجتماع دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015

حمد خميس الكبيسي
رئيس مجلس الإدارة