دعوة السادة المساهمين لحضور
إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لسنة 2020

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 الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020**	**التوقيت 9:30 مساءاً (خلال شهر رمضان)**	
الموعد الإحتياطي:	**يوم الأحد الموافق 17 مايو2020**	**التوقيت 9:30 مساءاً (خلال شهر رمضان)**	**في حال عدم إكتمال النصاب في الموعد الأساسي**
الموعد الثالث:	**يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020**	**التوقيت 4:30 مساءاً**	**في حال عدم إكتمال نصاب الجمعية غير العادية**
ستعقد الإجتماعات عن طريق وسائل التقنية الحديثة إلكترونياً مع مزود الخدمة شركة ألفا أومغا			

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و المصادقة عليه .
3. سماع تقرير مراقب الحسابات حول أداء الشركة و نظام الرقابه فيها بموجب متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليهما و توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح.
5. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2019 واعتماده.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و الإعلان عن عدم وجود مكافأت.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة الحالي للفترة المتبقية لغاية عام ٢٠٢١
8. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2020

للإطلاع على نسخة من البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وتقرير مراقبي الحسابات عن تلك السنة يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.qgmd.com

جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية :

1. النظر في توصية مجلس الإدارة في إستمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها .