

إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية
المنعقد في مايو ٢٠١٩

تم في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم الأحد الموافق في ٢٦/٠٥/٢٠١٩ عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية بموعدها الثالث للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وذلك في فندق لا بوتيك العزيرية نظرا لعدم إكتمال النصاب في الموعد الأساسي يوم الأثنين الموافق ٢٢ إبريل ٢٠١٩ و الموعد الإحتياطي يوم الأربعاء الموافق ٢٤ إبريل ٢٠١٩

أعلن السيد / أحمد السيد من شركة إرنست أند يونغ – مراقبي الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة بالإجتماع بلغت: عدد الأسهم أصيل: ٢,٤٤٢,٥١١ سهما.

عدد الأسهم وكلاء: (٠) سهما.

مجموع الأسهم: ٢,٤٤٢,٥١١ سهما.

نسبة الأسهم الحاضرة ٢١,١٥ ٪

وبذلك اعتبر النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادية مكتملا وفقا لقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م وقد حضر الإجتماع كل من:

أولاً:

السيد/ حمد خميس الكبيسي	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ طلال صباح العبد الله	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/صالح ماجد الخلفي	عضو مجلس الإدارة
السيد/محمد عبد السلام العمادي	عضو مجلس الإدارة
السيد / محمد عبد المنعم السيد	عضو مجلس الإدارة
السيد/عيسى خالد المسلماني	عضو مجلس الإدارة
السيد/ خميس مبارك الكواري	عضو مجلس إدارة

ثانياً: مندوب وزارة التجارة و الصناعة (إدارة شؤون الشركات):

١- السيد / خالد السليطي

ثالثاً: مراقبي الحسابات شركة إرنست أند يونغ ويمثلها السيد /أحمد سيد.

في البداية قام رئيس مجلس الإدارة السيد / حمد خميس الكبيسي بالترحيب بالسادة الحاضرين وتقديم التهئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ثم أعلن السيد / أحمد سيد من شركة إرنست أند يونغ – مراقبي الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة بالحضور هو ٢,٤٤٢,٥١١ سهما أي بنسبة ٢١,١٥٪ من مجموع أسهم رأس المال وبذلك يكون النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية مكتملا. بعد ذلك تم الإنتقال إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كما يلي:

أولاً: وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في إجتماعه الرابع لعام ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ ، بأن تكون القيمة الاسمية للسهم (ريالاً واحداً) كشرط لإدراج أسهم الشركات في السوق الرئيسية و السوق الثانية (الشركات الناشئة)

ثانياً: وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة لرفع الحد الأقصى لتملك الأجانب في رأسمال الشركة إلى ٤٩% بما يتوافق مع توصية بورصة قطر

ثالثاً: وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة في إستمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها بناء على الخطة الإستراتيجية للشركة بإضافة أنشطة جديدة للشركة.

رابعاً: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بإجراء تعديلات النظام الأساسي والتوقيع على النظام الأساسي المعدل و إستكمال الإجراءات القانونية مع الجهات الرسمية.

انتهى الإجتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً.

السيد / حمد خميس الكبيسي
رئيس مجلس الإدارة

السيد/ صالح ماجد الخلفي
عضو مجلس الإدارة

السيد/ظلال صباح العبد الله
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ محمد عبد السلام العمادي
عضو مجلس الإدارة

السيد/خميس مبارك الكواري
عضو مجلس الإدارة

السيد/ عيسى خالد المسلماني
عضو مجلس الإدارة

السيد/ محمد عبد المنعم السيد
عضو مجلس الإدارة

مراقبي الحسابات
(ارنست أند يونغ)
