

إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية
للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية المنعقد في أبريل ٢٠١٩

تم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٩ عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية بموعدها الإحتياطي للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وذلك في فندق لا بوتيك العزيرية نظرا لعدم إكمال النصاب في الموعد الأساسي يوم الأثنين الموافق في ٢٢/٠٤/٢٠١٩. أعلن السيد / أحمد سيد من شركة إرنست أند يونغ – مراقبي الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة بالإجتماع بلغت:

عدد الأسهم أصيل : ٢,٤٤٥,٥١٢ سهما.

عدد الأسهم وكلاء: ٠ سهما.

مجموع الأسهم : ٢,٤٤٥,٥١٢ سهما.

نسبة الأسهم الحاضرة: ٢١,١٧ %

وبذلك اعتبر النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادية مكتملا وفقا لقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م و تم تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى الموعد الثالث لعدم إكمال النصاب ، وقد حضر الإجتماع كل من:

أولاً:

السيد/ حمد خميس الكبيسي	رئيس مجلس الإدارة
السيد / طلال صباح العبد الله	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ عيسى خالد المسلماني	عضو مجلس الإدارة
السيد / محمد عبد المنعم السيد	عضو مجلس الإدارة

وقد تغيب عن الإجتماع لدواعي السفر كل من :

السيد/ محمد عبد السلام العمادي	عضو مجلس الإدارة
السيد/ صالح ماجد الخلفي	عضو مجلس الإدارة

ثانياً: مندوب وزارة الأعمال والتجارة (مراقب الشركات):

١- السيد / خالد السليطي

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

في البداية قام رئيس مجلس الإدارة السيد حمد خميس الكبيسي بالترحيب بالسادة الحاضرين ثم أعلن السيد أحمد سيد محمد من شركة إرنست أند يونغ – مراقبي الحسابات أن عدد الأسهم الممثلة بالحضور هو ٢,٤٤٥,٥١٢ سهماً أي بنسبة ٢١,١٧ ٪ من مجموع أسهم رأس المال وبذلك يكون النصاب القانوني للجمعية العامة العادية مكتملاً. أما بالنسبة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية تم تأجيلها إلى الموعد الثالث لعدم إكمال النصاب ، بعد ذلك تم الانتقال إلى جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما يلي:

أولاً: إستمع الحاضرين لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة الإستراتيجية للشركة و التصديق عليهما.

ثانياً: إستمع الحاضرين لتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

ثالثاً: تم مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وأعلن مجلس الإدارة عن عدم توزيع أرباح للعام ٢٠١٨.

رابعاً: تمت مناقشة تقرير الحوكمة لسنة ٢٠١٨ وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع وإعتماده.

خامساً: تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، ولا توجد أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة

سادساً: لقد تقدم إلى عضوية المجلس مرشحان إثنان وتم إنتخاب الأعضاء التالية أسمائهم عن طريق التصويت التراكمي :

- ١ - السيد/ خميس مبارك خميس زامل الكواري عضواً فائزاً بعدد اسهم ٩,٧٨٦ في مجلس الإدارة.
- ٢ - السيد/ صالح جوهر سعيد محمد المحمد عضو إحتياطي في حال خلا مقعد في مجلس الإدارة

سابعاً: تعيين مراقبي الحسابات:

الرقم	الإسم	قيمة العرض
١	KPMG	٣٩٠,٠٠٠ ريال قطري
٢	Deloitte	٤١٤,٠٠٠ ريال قطري
٣	Rodl & Partners	٩٥,٠٠٠ ريال قطري
٤	Moore Stephens	٨٥,٠٠٠ ريال قطري
٥	Talal Abu-Ghazaleh & Partners	٧٥,٠٠٠ ريال قطري
٦	Morison Menon Chartered Accountants and Partners	٩٤,٠٠٠ ريال قطري

تمت مناقشة موضوع تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وطرح على الجمعية وقد وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين السادة طلال أبو غزالة وشركاه كمراقبي حسابات للشركة لعام ٢٠١٩ مقابل أتعاب قدرها (٧٥,٠٠٠) ريال قطري. انتهى الإجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

حمد خميس الكبيسي
رئيس مجلس الإدارة

عيسى خالد المسلماني
عضو مجلس الإدارة

طلال صباح العبد الله
نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقبي الحسابات
(إرنست أند يونغ)

محمد عبد المنعم السيد
عضو مجلس الإدارة