

**اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لسنة 2026**

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

الملاحظات	الوقت	اليوم / التاريخ	البيان
	الخمسة مساءً	الخميس الموافق 7 مايو 2026م	الموعد الأساسي
في حال عدم اكتمال النصاب في الموعد الأساسي	الخمسة مساءً	الأحد الموافق 10 مايو 2026م	الموعد الاحتياطي
ستعقد الاجتماعات في مقر الشركة الرئيسي وعن طريق وسائل التقنية الحديثة إلكترونياً مع مزود الخدمة شركة ألفا أوميغا.			

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتصديق عليهما وتوصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح.
4. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2025م وإعتماده.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وإعتماد توصية المجلس بشأن مقترح تحديد مبلغ مقطوع لهم عن حضور الجلسات لعام 2025م.
6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه.

للإطلاع على نسخة من البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتقرير مراقبي الحسابات عن تلك السنة يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.qgmd.com

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

1. الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025.
2. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتوقيع على النظام الأساسي المعدل للشركة أمام الجهات المختصة وإتمام إجراءات شهر التعديلات في الجريدة الرسمية.


ياسر سلطان المناعي
رئيس مجلس الإدارة



توضيحات حول آلية المشاركة والتصويت في الاجتماعات :

وللمشاركة في الاجتماعات يمكن للمساهمين ارسال رسالة بالبريد الالكتروني إلى العنوان الالكتروني:

alphaqatar2020@gmail.com

وارفاق صورة من المستندات الثبوتية ورقم الهاتف الجوال للأفراد وصورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والجهات الاعتبارية.

وسيتم إرسال رابط المشاركة الافتراضية في الاجتماعات الكترونياً للمساهمين الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.

تبدأ إجراءات التسجيل في تمام الساعة الرابعة عصرا في تواريخ الاجتماعات

مرفق مع هذه الدعوة جدول الاجتماعات وللذين يمكن الاطلاع عليهما في موقع الشركة على الانترنت www.qgmd.com

ملاحظات هامة:

1. طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م، تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لكافة المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد.
2. يجوز لكافة المساهمين الأفراد توكيل غيرهم من المساهمين في المشاركة في الاجتماع على أن يكون التوكيل ثابتاً بالكتابة وصادراً خصوصاً لغرض حضور الاجتماع، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال الشركة ، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية، فعلى ممثل المساهم الذي يشارك في الاجتماع إرسال تفويض خطي من الجهة الاعتبارية موقعاً ومختوماً حسب الأصول حتى يتمكن الممثل من المشاركة في الاجتماع.
3. يمثل القصر النائبون عنهم قانوناً.
4. يمكن لسادة الحضور مناقشة بنود الاجتماع وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة أو مراقب الحسابات عن طريق كتابة الأسئلة أو التعليقات في خانة المحادثة (chat box) خلال الاجتماع. أما فيما يخص التصويت على بنود الاجتماع، يجب على المساهم رفع اليد في حال الاعتراض على البند الذي يتم التصويت عليه ويتم اعتبار المساهم موافق على البند في حال عدم رفع اليد.
5. في حال انتخاب أعضاء مجلس ادارة جدد: الحضور لمقر الشركة للتسجيل والحصول على قائمة المرشحين لمجلس الإدارة ومن ثم يمكنكم الذهاب و المشاركة في الاجتماع إلكترونياً عبر إتباع الخطوات أعلاه.

موقع الشركة :

<https://www.google.com/maps/place/Qatari+German+Medical+Devices/@25.2186681,51.497026,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3e45d03697b5c2ad:0x65cb22dcce4f8e23!8m2!3d25.2186681!4d51.4980882>

<https://www.google.com/maps/@25.2186256,51.4960609,18.25z>

6. للإعلاميين والمدقق الخارجي ولكل مهتم بالحضور الرجاء إتباع الخطوات أعلاه وإرسال رسالة على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه و توضيح صفة المشاركة



ياسر سلطان المناعي
رئيس مجلس الإدارة

