

اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لسنة 2026

إلى السادة المساهمين الكرام،

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الثاني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 10 مايو 2026م، ندعوكم لحضور الاجتماع الثالث والذي سينعقد يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026م، في تمام الساعة 5:00 مساءً، وذلك في مقر الشركة الرئيسي وعن طريق وسائل التقنية الحديثة إلكترونياً مع مزود الخدمة شركة ألفا أوميغا.

هاتف: ٤٤٥٨١٢٠١ - فاكس: ٤٤٥٨١٣٢٨

ص.ب: ٢٢٥٥٦ الدوحة - قطر

البريد الإلكتروني: ir@qgmd.com

الموقع 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 بإتخاذ 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

توضيحات حول آلية المشاركة و التصويت في الإجتماعات

وللمشاركة في الاجتماع 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 الكترونياً للمساهمين الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.

تبدأ إجراءات التسجيل في تمام الساعة الرابعة عصراً في ذات يوم الاجتماع.

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 ، و في 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 الاجتماع.
3. يمثل القصر النائبون عنهم قانوناً.
4. يمكن للسادة 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.

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>

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

Sharholders Invitation to attend the Extra Ordinary
General Assembly Meeting for Qatari German for Medical Devices
Company (Q.P.S.C) For the year 2026

Dear Esteemed Shareholders,
Due to the lack of quorum at the second Extraordinary General Assembly meeting of the Company held on 10 May 2026, you are kindly invited to attend the third meeting, which will be held on Wednesday, 10 June 2026, at 5:00 PM, at the company head quarter and virtually through modern means of telecommunication electronically via service provider Alpha Omega Company.

Tel.: 44581201 - Fax: 44581328
P.O. Box: 22556, Doha – Qatar
Email: ir@qgmd.com
Website: www.qgmd.com

❖ **The Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting is as follows:**

1. To approve the amendment of certain articles of the Company's Articles of Association in accordance with the Corporate Governance Regulations issued by the Board of Directors of the Qatar Financial Markets Authority Resolution No. (5) of 2025.
2. To approve authorizing the Chairman of the Board to take all necessary actions to implement the resolutions of the Extraordinary General Assembly, to sign the amended Articles of Association before the competent authorities, and to complete the procedures for publishing the amendments in the Official Gazette.

Clarifications Regarding Participation and Voting Mechanisms in the Meeting

To participate in the meeting, shareholders may send an email to the following address:

alphaqatar2020@gmail.com

and attach copies of supporting identification documents and a mobile phone number for individuals, as well as a copy of the authorization letter and supporting documents for representatives of individuals and corporate entities.

A virtual participation link will be sent electronically to shareholders whose contact details have been received.

Registration procedures will begin at 4:00 PM on the same day of the meeting.

Important Notes:

1. In accordance with the provisions of Commercial Companies Law No. 11 of 2015, this invitation shall be considered a legal notice to all shareholders without the need to send special invitations by mail.
2. All individual shareholders may authorize another shareholder to participate in the meeting, provided that the authorization is in writing and issued specifically for the purpose of attending the meeting. A member of the Board of Directors may not be appointed as proxy, and the number of shares held by the proxy in such capacity may not exceed 5% of the company's share capital. In the case of a corporate shareholder, the representative participating in the meeting must provide a written authorization duly signed and stamped by the corporate entity in order to participate in the meeting.
3. Minors shall be represented by their legal guardians.
4. Attendees may discuss the meeting agenda items and direct questions to the Board of Directors or the external auditor by writing questions or comments in the chat box during the meeting. Regarding voting on agenda items, shareholders must raise their hand in the event of objection to the item being voted on. Shareholders shall be deemed to have approved the item if they do not raise their hand.

Company Location:

<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>

5. Members of the media, the external auditor, and any interested attendees are requested to follow the above steps and send an email to the aforementioned address, clarifying the capacity in which they wish to participate.