

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي 42 للعام المالي 2023

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة الأعضاء المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية العادي 42 (عن بعد/ حضوري) وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/04/17 وذلك بمقر مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم - الجدايف - دبي ومن خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae لدى مزود الخدمة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع قرار تشكيل مجلس إدارة جمعية الاتحاد التعاونية الاستهلاكية والذي تم نشره في الجريدة الرسمية لحكومة دبي بتاريخ 2024/02/08.
3. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
4. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
5. مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والتصديق عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2024 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات هامة:

1. سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء المساهمين على هواتفهم المسجلة لدى التعاونية موضحاً بها رقم العضوية والرابط الإلكتروني والإرشادات الخاصة بالاجتماع، وذلك فور نشر إعلان الدعوة.
2. لحصول الأعضاء المساهمين الراغبين في الحضور عن بعد على اسم المستخدم وكلمة المرور للالزام لتسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية يجب عليهم التسجيل على الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae وفقاً للإرشادات الموضحة بالرابط وعلى الأعضاء المساهمين اللذين لم تردهم رسائل نصية تحديث بياناتهم على نفس الرابط، علماً بأن التسجيل للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور مفتوح قبل موعد الاجتماع بأسبوع وحتى بداية الاجتماع، وذلك في حال كانت بيانات المسجلين صحيحة ومحدثة.
3. سوف يتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور للأعضاء المساهمين اللذين قاموا بالتسجيل وكانت بياناتهم صحيحة ومحدثة يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/16 ويستمر تسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور حتى بداية الاجتماع، ويفضل ان يقوم العضو المساهم بالتسجيل المبكر لتفادي الازدحام والضغط على الموقع الإلكتروني. أما الحضور الشخصي يتم تسجيل العضو بيوم الاجتماع مع إحضار ما يثبت عضويته بالتعاونية (الهوية الإماراتية).
4. يعقد اجتماع الجمعية العمومية حتماً ومن خلال الرابط أعلاه وذلك بحضور رئيس الاجتماع ومزود الخدمة الإلكترونية ومدقق الحسابات ومقر الاجتماع وممثل الوزارة، ويكون حضور الأعضاء المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية والحضور الشخصي.
5. يكون العضو المساهم المسجل في سجل عضوية التعاونية هو من له الحق في الحضور والتصويت على القرارات من خلال المشاركة الإلكترونية والحضور الشخصي.
6. يمكن للأعضاء المساهمين الاطلاع على محضر جلسة الاجتماع السابق والبيانات المالية للتعاونية وتقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الإدارة وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة الإلكتروني www.smartagm.ae ومن خلال زيارة مقر التعاونية خلال مدة 15 يوم التي تسبق الاجتماع.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل أغلبية الأعضاء المساهمين إلكترونياً وحضورياً، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا سجل إلكترونياً وحضورياً عُشر عدد الأعضاء المساهمين أو خمسة عشر عضواً مساهماً على الأقل.
8. وفقاً للقرار الوزاري رقم (50-1) لسنة 2021 يجوز لمن له حق الحضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضواً آخر من أعضاء الجمعية العمومية من دون أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في التعاونية، وذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً ويتعين أن يكون توقيع العضو الوارد في الوكالة المشار إليها هو التوقيع المعتمد من كاتب العدل أو بنك بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لديه وأن يكون أخر موعد لتسليم التوكيلات لإدارة الجمعية هو يوم السبت الموافق 2024/04/13.

للاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 8008889

رئيس مجلس الإدارة