

## دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لمجموعة مير ش. م. ع. (سابقاً جمعية أبوظبي التعاونية)

من خلال المشاركة الإلكترونية للأعضاء المساهمين (عن بُعد) دون الحضور الشخصي

=====

يتشرف مجلس إدارة مجموعة مير ش. م. ع. (سابقاً جمعية أبوظبي التعاونية الاستهلاكية) بدعوة السادة الأعضاء المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية (عن بُعد/الالكترونياً) دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024 من خلال الرابط الكتروني (<https://www.smartagm.ae>) لدى مزود الخدمة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
- 4- مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
- 5- مناقشة والتصديق على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضائه من أرباح السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 8- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

9- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة الماليّة التي سوف تنتهي في 2024/12/31 وتحديد أتعابهم.

10- اعتماد النظام الأساسي الجديد للجمعية كشركة مساهمة عامة و القيمة الاسمية للسهم.

11- تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص آخر مفوض من المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التحول إلى شركة مساهمة عامة بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي للشركة المساهمة العامة وطرح نسبة من الأسهم في اكتتاب عام وتقديم كافة المستندات والطلبات لدى كافة الجهات الحكومية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد وسوق أبوظبي للأوراق المالية حسبما يكون لازماً لتسجيل الشركة في شكل شركة مساهمة عامة.

### ملاحظات :

1- سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال رسائل نصيّة لجميع الأعضاء المساهمين على هواتفهم المسجلة لدى الجمعية موضحاً بها رقم العضويّة والرابط الالكتروني والإرشادات الخاصّة بالاجتماع وذلك فور نشر إعلان الدعوة.

2- لحصول الأعضاء المساهمين على اسم المستخدم وكلمة المرور اللازمان لتسجيل حضور اجتماع الجمعية العموميّة يجب عليهم التسجيل على الرابط الالكتروني (<https://www.smartagm.ae>) وفقاً للإرشادات الموضحة بالرابط وعلى الأعضاء المساهمين الذين لم ترددهم رسائل نصيّة 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 يتمّ إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور للأعضاء المساهمين الذين قاموا بالتسجيل وكانت بياناتهم صحيحة ومحدثة يوم الاربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024 ويستمر تسجيل حضور اجتماع الجمعية العموميّة عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور حتى بداية الاجتماع وسوف يغلق باب التسجيل فور بداية الاجتماع، ويفضل أن يقوم العضو المساهم بالتسجيل المبكر لتفادي الازدحام والضغط على الموقع الالكتروني.

4- يُعقد اجتماع الجمعية من خلال الرابط أعلاه وذلك بحضور رئيس الاجتماع ومزود الخدمة ومدقق الحسابات ومقرر الاجتماع وممثل الوزارة، ويكون حضور الأعضاء المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.

5- يكون العضو المساهم المسجل في سجل عضوية الجمعية هو من له الحق في الحضور والتصويت على القرارات من خلال المشاركة الإلكترونية.

6- يمكن للأعضاء المساهمين الإطلاع على محضر جلسة الاجتماع السابقة والبيانات المالية للجمعية وتقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الإدارة ومقترح توزيع الأرباح وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة الإلكتروني (<https://www.smartagm.ae>) والموقع الإلكتروني للجمعية (<https://www.abudhabicoop.com>).

7- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل أغلبية الأعضاء المساهمين إلكترونياً، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد انقضاء ساعة واحدة من توقيت انعقاد الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا سجل الكترونياً ثلاثين عضواً مساهماً على الأقل.

8- يجوز لكل مساهم أن يوكل عنه غيره من المساهمين لحضور الاجتماع بتوكيل رسمي مصدق من كاتب العدل على أنه لا يجوز أن ينوب مساهم عن أكثر من مساهم آخر، علماً بأن آخر موعد لتسليم التوكيلات لإدارة الجمعية هو 27 سبتمبر 2024.

9- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للجمعية.

10- يكون صاحب الحق في توزيعات الأرباح هو المالك المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر.

للاستفسار يرجى الاتصال على رقم 023040300 الخاص بالجمعية وكذلك أرقام هواتف مزود الخدمة  
+971507547940 / +971507547945

مجلس الإدارة