

الجمعية الأهلية التعاونية الاستهلاكية الخدمية
دعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية 2023
من خلال الاجتماع الهجين (حضورى - عن بعد)

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة الأعضاء المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية العادية (حضورياً وعن بعد/ إلكترونياً) وذلك بمقر الجمعية -مزيد مول برج رقم (3) الطابق رقم (5)مركز مزيد الطبي- وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/20 من خلال الحضور الشخصي والإلكترونياً عن طريق رابط الاجتماع WWW.smartagm.ae لدى مزود الخدمة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 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. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
7. بتعيين مدققي الحسابات لعام 2024 وتحديد أتعابهم.
8. انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة

وسوف يتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2024/07/20 إلى يوم الأثنين الموافق 2024/08/05 ولمن يرغب الترشح أن يقدم طلباً على النموذج المعد من قبل ادارة الجمعية مرفقا به صورة من الهوية الإماراتية سارية خلال الفترة المشار اليها وذلك إلى إدارة الجمعية يدويا او من خلال البريد الإلكتروني ahmed.saeed@mbzc.ae على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه.

علماً بأن:

- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم للعضوية مجلس الإدارة (7) أعضاء
- ستقوم الجمعية بنشر أسماء المترشحين في لوحة إعلانات ظاهرة على فروع الجمعية ومقرها الرئيسي فور غلق باب الترشيح.
- ستقوم الجمعية فور غلق باب الترشيح بنشر أسماء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة مع النبذة التعريفية المقدمة من قبلهم وذلك على الرابط الإلكتروني WWW.smartagm.ae

ملاحظات:

1. سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء المساهمين على هواتفهم المسجلة لدى الجمعية موضحا بها رقم العضوية والرابط الإلكتروني والارشادات الخاصة بالاجتماع وذلك فور نشر اعلان الدعوة.
2. لحصول الأعضاء المساهمين على اسم المستخدم وكلمة المرور اللازم لتسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية يجب عليهم التسجيل على الرابط الإلكتروني (WWW.smartagm.ae)وفقا للإرشادات الموضحة بالرابط وعلى الأعضاء المساهمين الذين لم ترددهم 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 ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور للأعضاء المساهمين الذين قاموا بالتسجيل وكانت بياناتهم صحيحة ومحدثة يوم الاثنين الموافق 2024/08/19 ويستمر تسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور حتى بداية الاجتماع ويفضل أن يقوم العضو المساهم بالتسجيل المبكر لتفادي الازدحام والضغط على الموقع الالكتروني.
4. يعقد اجتماع الجمعية حضورياً و من خلال الرابط أعلاه وذلك بحضور رئيس الاجتماع ومزود الخدمة الالكترونية مدقق الحسابات ومقرر الاجتماع وممثل الوزارة، ويكون حضور الأعضاء المساهمين حضورياً ومن خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
5. يكون العضو المساهم المسجل في سجل عضوية الجمعية هو من له الحق في الحضور والتصويت على القرارات من خلال المشاركة الالكترونية.
6. يمكن للأعضاء المساهمين الاطلاع على محضر جلسة الاجتماع السابقة والبيانات المالية للجمعية وتقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الادارة ومقترح توزيع الأرباح واي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني لمزود الخدمة الكتروني (www.smartagm.ae) ومن خلال زيارة مقر الجمعية.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل اغلبية الأعضاء المساهمين إلكترونياً، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد نصف ساعة من الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا سجل الكترونياً عشر عدد الأعضاء المساهمين أو خمسة عشر عضوا مساهما على الأقل.
8. وفقا للقرار الوزاري رقم (1-50) لسنة 2021 يجوز لمن له حق الحضور الجمعية العمومية ان ينيب عنه من يختارهم من أعضاء الجمعية العمومية من دون أعضاء مجلس الإدارة او العاملين بالجمعية وذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا ويتعين ان يكون توقيع العضو الوارد في الوكالة المشار اليها هو التوقيع المعتمد من كاتب العدل او بنك بالدولة شريطة ان يكون للموكل حساب لديه ويكون آخر موعد لتسليم التوكيلات لإدارة للجمعية هو الاربعاء 2024/08/15.

للاستفسار يرجى الاتصال على الارقام/0509976880

أرقام هواتف مزود الخدمة 0507547940-0507547945

مجلس الادارة