

تعاونية الشارقة

SHARJAH CO-OP

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022م

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

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة الأعضاء المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية العادية (عن بعد / إلكترونياً) دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة 3:30 من يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023 من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae لدى مزود الخدمة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1 - سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2021 والتصديق عليه.
- 2 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.
- 3 - سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.
- 4 - مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليها.
- 5 - النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح (تحديد نسبة ومقدار كل بند) وذلك عن العام المالي المنتهية في 31/12/2022.
- 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
- 7 - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
- 8 - تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

- 1 - سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء المساهمين على هواتفهم المسجلة لدى الجمعية موضحاً بها رقم العضوية والرابط الإلكتروني والإرشادات الخاصة بالاجتماع وذلك فور نشر اعلان الدعوة.
- 2 - لحصول الأعضاء المساهمين على اسم المستخدم وكلمة المرور اللازمان لتسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية يجب عليهم التسجيل على الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae وفقاً 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 إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور للأعضاء المساهمين الذين قاموا بالتسجيل وكانت بياناتهم صحيحة ومحدثة يوم الأحد الموافق 12 مارس 2023 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 الإلكتروني.
- 4 - يُعقد اجتماع الجمعية من خلال الرابط أعلاه وذلك بحضور رئيس الاجتماع ومزود الخدمة ومقرر الاجتماع ويجوز لممثلي الوزارة ومدققي الحسابات الحضور الشخصي بالمقر المحدد للاجتماع او من خلال الرابط الإلكتروني المعد لذلك، 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 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 الإلكتروني لمزود الخدمة الإلكتروني www.smartagm.ae ومن خلال زيارة مقر الجمعية.
- 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 ساعة من الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا سجل الكترونياً عشر عدد الأعضاء المساهمين أو خمسة عشر عضواً مساهماً على الأقل.
- 8 - وفقاً للقرار الوزاري رقم (1-50) لسنة 2021 يجوز لمن له حق الحضور للجمعية العمومية ان ينيب عنه عضواً آخر من أعضاء الجمعية العمومية من دون أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالجمعية وذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون 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 ويكون آخر موعد لتسليم التوكيلات لإدارة للجمعية هو الثلاثاء 14 مارس 2023.

مجلس الادارة

لِلإستفسار: 065164635 أو 600548884 أو أرقام هواتف مزود الخدمة 0507547723 / 0507548685