



الإمارات التعاونية EMIRATES CO-OP

جمعية الإمارات التعاونية الاستهلاكية

دعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
من خلال المشاركة الإلكترونية للأعضاء المساهمين (عن بعد) أو الحضور الشخصي

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة الأعضاء المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الرابعة يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٨ من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae لدى مزود الخدمة عبر الوسائل الإلكترونية (عن بعد) وكذلك حضوريا لمن يرغب من السادة الأعضاء في الحضور الشخصي بمقر جمعية الإمارات بمنطقة عود المطينة الأولى للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٢) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط التعاونية ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٤) مناقشة ميزانية التعاونية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢/ ٣١ والتصديق عليهما.
- ٥) مناقشة مقترح مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٨) تعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه.

ملاحظات:

١. سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء المساهمين على هواتفهم المسجلة لدى التعاونية موضحا بها رقم العضوية والرابط الإلكتروني والإرشادات الخاصة بالاجتماع وذلك فور نشر إعلان الدعوة.
٢. لحصول الأعضاء المساهمين الراغبين في الحضور عن بعد على اسم المستخدم وكلمة المرور اللازم لحضور 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 علما بأن التسجيل للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور مفتوح قبل موعد الاجتماع بأسبوع وحتى بداية الاجتماع وذلك في حال كانت بيانات المسجلين صحيحة ومحدثة.
٣. سوف يتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور للأعضاء المساهمين الذين قاموا بالتسجيل وكانت بياناتهم صحيحة ومحدثة يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٢/٢١ 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، أما الحضور الشخصي يتم تسجيل العضو بيوم الاجتماع مع إحضار ما يثبت عضويته بالتعاونية (الهوية الإماراتية).
٤. يُعقد اجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط أعلاه وذلك بحضور رئيس الاجتماع ومزود الخدمة ومقرر الاجتماع ويجوز لممثلي الوزارة والسلطة المختصة ومدققي الحسابات الحضور الشخصي بالمقر المحدد للاجتماع او من خلال الرابط الإلكتروني المعد لذلك، ويكون حضور الأعضاء المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية والحضور الشخصي.

٥. يكون العضو المساهم المسجل في سجل عضوية التعاونية هو من له الحق في الحضور والتصويت على القرارات من خلال المشاركة الالكترونية.
٦. يتعين على السادة الأعضاء راغبى الحضور شخصياً بمقر الاجتماع أن يقوموا بتأكيد حضورهم الشخصي من خلال الاتصال الهاتفي بالتعاونية أو من خلال البريد الالكتروني mrashid@emcoop.ae في موعد أقصاه ٢٨/٢/٢٠٢٥ .
٧. يمكن للأعضاء المساهمين الاطلاع على محضر الجمعية العمومية السابقة والبيانات المالية للتعاونية وتقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الإدارة وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني www.smartagm.ae ومن خلال زيارة مقر التعاونية خلال مدة ١٥ يوم التي تسبق الاجتماع.
٨. 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 انقضاء ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا بلغ الأعضاء الحضور عُشر عدد الأعضاء المساهمين أو (٢٠) عضواً فقط كحد أدنى ويشترط أن يكون غالبية الحضور من خارج مجلس الإدارة وموظفي الجمعية الأعضاء .
٩. يجوز لكل من له حق الحضور بالجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من أعضاء التعاونية دون أعضاء مجلس الإدارة أو الأعضاء العاملين بالتعاونية، وذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحةً على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، على أن يكون توقيع العضو الوارد في الوكالة المشار إليها هو التوقيع المعتمد من كاتب العدل أو بنك في الدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لديه ويمثل ناقصو الأهلية وفاقدها النائبون عنهم قانوناً ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ويجب تسليم أصل التوكيل لإدارة التعاونية قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بـ (٤) أربعة أيام عمل على الأقل ولا يعتد بأي توكيلات تسلم بعد ذلك.

للاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف : 04/2642641

وكذلك أرقام هواتف مزود الخدمة : 0507547940/0507547945

مجلس الإدارة