



جمعية الخالدية التعاونية

ص.ب : 7457 أبوظبي هاتف مكتب : 6734960 - 02 فاكس : 6734970 - 02

دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
جمعية الخالدية التعاونية
من خلال المشاركة الإلكترونية للأعضاء المساهمين (عن بعد) أو الحضور الشخصي

يتشرف مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية بدعوة السادة الأعضاء المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف (بعد صلاة الظهر) من يوم الاثنين الموافق 2025/04/14، من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae لدى مزود الخدمة عبر الوسائل الإلكترونية (عن بُعد)، وكذلك حضورياً لمن يرغب من السادة الأعضاء في الحضور الشخصي، وذلك في مقر جمعية الخالدية التعاونية، بمنطقة لكورنيش بناية الكندي، الطابق الميزانين، باب رقم 2، أبوظبي، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2023 التصديق عليه.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليهما.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وذلك عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 والتصديق عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2025 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة الجديدة.

وسوف يتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2025/03/10 إلى يوم الأحد الموافق 2025/03/30. ولمن يرغب الترشيح أن يقدم طلبا على النموذج المعد من قبل ادارة مقر الجمعية الرئيسي بالكورنيش بناية الكندي طابق الاوسط باب رقم 2 بأبوظبي أو تحميل نموذج الترشيح من رابط مزود الخدمة أعلاه مرفقا به صورة من الهوية الإماراتية سارية خلال الفترة المشار إليها وذلك إلى إدارة الجمعية يدويا او من خلال البريد الإلكتروني khaldeya@eim.ae على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه.

علما بأن:

- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لمجلس الادارة (7) سبعة أعضاء
- ستقوم الجمعية بنشر أسماء المرشحين في لوحة إعلانات ظاهرة على الجمعية مقرها الرئيسي فور غلق باب الترشيح.
- ستقوم الجمعية بنشر أسماء المترشحين مع النبذة التعريفية المقدمة من قبلهم وذلك على الرابط الالكتروني (www.smartagm.ae) لدى مزود الخدمة فور اغلاق باب الترشيح.
- سوف تتم العملية الانتخابية لعضوية مجلس الإدارة لدوره جديدة مدتها ثلاث سنوات (2025، 2026، 2027)

1. سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء المساهمين على هواتفهم المسجلة لدى الجمعية موضحة 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 ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور لأعضاء المساهمين الذين قاموا بالتسجيل وكانت بياناتهم صحيحة ومحدثة صباح يوم الأحد الموافق 2025/04/13 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 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 شخصي.
5. يكون العضو المساهم المسجل في سجل عضوية الجمعية هو من له الحق في الحضور والتصويت على القرارات من خلال الحضور الشخصي أو المشاركة الإلكترونية.
6. يتعين على السادة الأعضاء الراغبين في الحضور شخصياً بمقر الاجتماع تأكيد حضورهم الشخصي من خلال الاتصال الهاتفي بالتعاونية أو عبر البريد الإلكتروني khaldeya@eim.ae، وذلك في موعد أقصاه 2025/04/10.
7. 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.
8. 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 نصف ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا بلغ الأعضاء الحضور عُشر عدد الأعضاء المساهمين أو (7) فقط سبعة أعضاء عضو كحد أدنى ويشترط أن يكون غالبية الحضور من خارج مجلس الإدارة وموظفي الجمعية الأعضاء.
9. يجوز لكل من له حق الحضور بالجمعية العمومية أن ينيب 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 (4) أربعة أيام عمل على الأقل ولا يعتد بأي توكيلات تسلم بعد ذلك.

للاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام : 050-6421396 / 02-6734960

أرقام هواتف مزود الخدمة 050-754 7940

مجلس الإدارة