

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (2022) لجمعية دبي التعاونية
المنعقد إلكترونياً (عن بعد) الخميس الموافق 2023/11/23

المكان: إجتماع عن بعد دون الحضور الشخصي من خلال تطبيق Lumi AGM
الزمان: الساعة الرابعة والنصف عصرا

بدأ الإجتماع في تمام الساعة 4:30 مساءً من يوم الخميس الموافق للتاريخ أعلاه، وكان عدد الحضور (23) مساهم وعليه فقد تأجل الإجتماع نصف ساعة لعدم إكمال النصاب و بعد اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الثاني بحضور (23) مساهم بدأ إجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً (عن بعد) دون الحضور الشخصي .

برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد وسام لوتاه و حضر الإجتماع من مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

السيد/ محمود صالح العبيدي	نائب الرئيس
السيد/ صالح عبدالله لوتاه	عضوا
السيد/ شهلي أكرم جمعة	عضوا
السيد/ محمد شاعل عبدالله السعدي	عضوا
السيد/ ناصر طالب إبراهيم	عضوا

وقد حضر الإجتماع السيد/ محمد يسري مندوب وزارة الإقتصاد
كما حضر السيد / ناصر باسل مدقق الحسابات الخارجي
تم تعيين السيد / مصطفى جاسم مقررا للإجتماع ، والسادة (شركة لومي تكنولوجياز ميدل إيست) جامعا للأصوات.

وفقا لما أفاد به جامع الأصوات أنه بلغ نصاب الجمعية العمومية (23) مساهم أي ما نسبته 5.64 % من إجمالي عدد المساهمين الكلي متجاوزا نصاب ال 15 مساهم على الأقل ، فقد أكتمل النصاب القانوني و أعلن قانونية الجلسة.
ومن ثم شرعت الجمعية العمومية في بحث المواضيع الواردة على جدول أعمالها وأتخذت القرارات التالية:

البند الأول: سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2021 والتصديق عليه.

عرض مقرر الإجتماع السيد/ مصطفى جاسم محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2021 .
حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت.
وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقين 100 % من إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.

عرض رئيس مجلس الإدارة السيد/ وسام لوتاه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد افاد السيد يوسف القرن بوجود أسئلة كالتالي:

السؤال	الإجابة
السؤال الأول من السيد/ عبد الله شريف أحمد علي. هل ستدرج أسهم جمعية دبي في سوق دبي للأسهم؟	أجاب السيد وسام لوتاه على السؤال كالتالي: يتطلب الإدراج عدة إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة، وسوف يتم إخطار المساهمين على أي خطط للإدراج في حينها.
السؤال الثاني من السيد/ أحمد عمر سالم الكربي. ذكر في خطاب مجلس الإدارة، أن من أسباب الخسارة للجمعية هي الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار من بلد المنشأ. الواقع أنه دائما وأبدا معروف بدهاة أن أي عمل تجاري يخضع لمؤثرات تؤثر عليه سلبا وإيجابا، ولكن هذا التأثير ينسحب على الجميع في السوق، وليس على جمعية دبي التعاونية لوحدها، وبالتالي لا بد أن ينعكس على سعر السلعة، لأن الجمعية حالها حال أي تاجر مستورد لسلعة، يحسب كل تكاليفه. ويضيف هامش ربح له. هذه ليست مشكلة خاصة بالجمعية حتى تبرر بها الخسائر، نرجو التكرم بالتعليق على هذا الموضوع.	أجاب رئيس المجلس على السؤال كالتالي: نشكر الأخ الكربي على السؤال، لا شك إن الأزمة كانت سبب رئيسي في ارتفاع أسعار التوريد، وكلام الأخ السائل في محله حيث أن الزيادة في الأسعار العالمية يتبعها زيادة في الأسعار محليا. ولكن الزيادة العالمية تأتي بشكل أسرع عند الشراء والزيادة المحلية تأتي على فترة أطول عند البيع وعليه هناك تحمل لفروقات الأسعار زمنيا. حصلت الإسلامي الموافقة على رفع أسعارها في شهر فبراير للمرة الأولى ولكن تأثير الزيادة كان في بدأ من شهر مايو في محلات التجزئة والسعر الجديد يطبق على المعروض الجديد حتى نفاذ القديم، استغل المنافسين رفع الأسعار محليا بتثبيت أسعارهم نتيجة لخفض الطلب المحلي حينها مما أثر على مبيعات الإسلامي المستهدفة.
السؤال الثالث من السيد/ أحمد عمر سالم الكربي. ذكر في خطاب مجلس الإدارة أنه قام بإنهاء خدمات كبار المدراء في الجمعية دفعة واحدة، وطبعا بسبب الخسائر في أعمال الشركة، وللأسف العام الماضي هؤلاء المدراء أنفسهم صرفت لهم مكافآت كبيرة على الرغم أن النتيجة التشغيلية للجمعية كانت خسارة، وعندما انتقدنا ذلك في الجمعية العمومية رد مدير الجمعية علينا أن هؤلاء كفاءات جيدة نادرة، ونحن محظوظين بعملهم معنا. الكفاءات لها ثمنها في سوق العمل، ومعنى كلامه هذا أن هؤلاء يجب أن يعطوا مكافآت بالملايين حتى لو حققوا خسائر ون، ومن سبقهم من المدراء أيضا صرف لهم مكافآت بالملايين، بينما النتيجة كانت خسائر. السؤال نرجو التعليق وتوضيح وظائف من أنهيت خدماتهم من المدراء مع ذكر الأسباب.	أجاب رئيس المجلس على السؤال كالتالي: تم إنهاء خدمات كبار المدراء بقرار من مجلس الإدارة نتيجة عدم ادارة الأزمة بشكل مرضي ويهدف تقليص تكاليف الموظفين حسب خطة المجلس في توفير التفتقات كما أنهم لم يحصلوا على أي مكافآت عن العام الماضي غير مرتباتهم.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقين 90% من إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم وبحق لهم التصويت.

البند الثالث: سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.

عرض تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية، حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقين 95% من إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم وبحق لهم التصويت.

البند الرابع: مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.

تم مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد افاد السيد يوسف القرن بوجود سؤال

السؤال	الإجابة
السؤال الأول من السيد / أحمد عمر سالم الكريبي. الحقيقة الوضع في الجمعية مأساوية ونحن ندور في حلقة مفرغة، فلو رجعنا 20 سنة إلى الوراء ونتفحص نشاط الجمعية ومشاريعها نجدها جميعا فاشلة، الجمعية فتحت مشروع العرب المتحركة، ثم فتحت مشروع الملاحم، ثم فتحت مشروع سلسلة مطاعم الطازج وغيرها وغيرها، وفي كل مشروع من هذه المشاريع كانت خسائر الجمعية كبيرة بالملايين، كان بودنا أن نجد مشروع واحد. من هذه المشاريع، ناجحا، أو على الأقل، لم يخسر، أو كانت خسارته بسيطة. للأسف كل مشروع دائما نهايته خسائر مريعة، بعضها عشرات الملايين لذلك نحن كمساهمين نقترح هل للخروج من هذه الدوامة؟ وهو على سبيل المثال تحول الجمعية إلى شركة حتى تدار بطريقة مرنة أو حتى تصفية الجمعية، حتى نحافظ على ما تبقى من أموال المساهمين؟ نرجو التكرم بالتعليق على الموضوع.	أجاب السيد وسام لوتاه على السؤال كالتالي: بالنسبة للاقتراح وتحويل الجمعية إلى شركة، سيتم إحالة هذا الاقتراح على مجلس الإدارة لدراسته وفقا لقانون الجمعيات التعاونية ومدى جدوى تحويلها.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقين 100% من إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم وبحق لهم التصويت.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة المو افقون 95% من إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم وبحق لهم التصويت.

البند السادس: إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة المو افقون 100% من إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم وبحق لهم التصويت.

البند السابع: تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

تمت التوصية بإعادة تعيين للسنة الثانية، السادة CROWE، مدقق قانوني عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31م، وذلك بموجب أفضل الممارسات في مجال حكومة الشركات، وتفويض إدارة الجمعية باعتماد تكاليف التدقيق على حسابات الجمعية والشركات التابعة لها.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة المو افقون 94.7% من إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم وبحق لهم التصويت.

البند الثامن: تفويض مجلس الإدارة فيما يخص فرص اندماج مجموعة الإسلامي للأغذية (شركة مملوكة

للجمعية) مع مجموعة غذائية أخرى وفق افضل الممارسات المتبعة.

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقين 94.7% من إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم وبحق لهم التصويت.

نهاية الاجتماع:

عند الإنتهاء من بنود جدول الإجتماع كافة، شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة جميع الحاضرين وأنهى الإجتماع في تمام الساعة السادسة من مساء نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة



مقرر الجلسة



معرض إجتماع الجمعية العمومية لجمعية دبي التعاونية 23 نوفمبر 2023

Final Audit Report

2024-03-03

Created:	2024-02-04
By:	Dubai Cooperative Society . (info@dubaicoop.ae)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA6CD0tKIUT1oY6Qs_sfrGMAhYF6vW3QrD

History

-  Document created by Dubai Cooperative Society . (info@dubaicoop.ae)
2024-02-04 - 9:03:37 AM GMT- IP address: 86.98.21.85
-  Document emailed to Wesam Lootah (wesam.lootah@dubaicoop.ae) for signature
2024-02-04 - 9:04:48 AM GMT
-  Email viewed by Wesam Lootah (wesam.lootah@dubaicoop.ae)
2024-02-27 - 5:10:37 PM GMT- IP address: 2.51.43.79
-  Document e-signed by Wesam Lootah (wesam.lootah@dubaicoop.ae)
Signature Date: 2024-03-03 - 2:15:32 PM GMT - Time Source: server- IP address: 2.51.43.79
-  Agreement completed.
2024-03-03 - 2:15:32 PM GMT