



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 من خلال المشاركة الالكترونية للمساهمين
(عن بعد) دون الحضور الشخصي

عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية بني ياس التعاونية إجتماعها السنوي العادي من خلال المشاركة الالكترونية للمساهمين (عن بعد) دون الحضور الشخصي يوم الخميس الموافق 2022/06/16 ، وترأس الاجتماع سعادة / سعيد خلفان مطر الرميثي نائب رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة كما حضره السيد / وائل خيرى المراقب المالي بإدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي بوزارة الاقتصاد والسيد / فراس كيلاني من مكتب مدقي الحسابات شركة طلال ابوغزالة والسيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي تكنولوجيز ميدل ايست القائمة علي تنظيم الإجتماع إلكترونيا من خلال المنصة الالكترونية للجمعيات العمومية والخاصة بالجمعية العمومية لجمعية بني ياس التعاونية .

النصاب القانوني:

لم يكتمل النصاب القانوني في الإجتماع الأول وعند إكتماله عقد الإجتماع الثاني بعد نصف ساعة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وذلك بحضور 30 مساهم تم تسجيلهم إلكترونيا وبدون أي توكيلات .
إفتتح الإجتماع سعادة / سعيد خلفان مطر الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بني ياس التعاونية
ثم عرض جدول الأعمال الذي تضمن النقاط التالية :

- 1- سماع محضر إجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2020 .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والتصديق عليه .
- 3- النظر في إدراج وتداول اسهم جمعية بني ياس التعاونية لدي سوق أبوظبي للأوراق المالية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (2022/2)
- 4- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه .
- 5- مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها .
- 6- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 8- إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 9- تفويض مجلس الإدارة لتعيين مدقي الحسابات لعام 2022م وتحديد أتعابهم .





أولاً: سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2020 والتصديق عليه.

أستعرض سعادة / سعيد خلفان مطر الرميثي - نائب رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2020 و بعد الإنتهاء من القراءة توجه سعادته الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما إذا تم تسجيل أي استفسارات أو أسئلة علي هذا البند من المساهمين والذي أفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند

و تم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق للعام المالي 2020 كالتالي :

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
15	15	0

وبناءً عليه صادقت الجمعية العمومية علي محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق للعام المالي 2020

ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2021 والتصديق عليه .

عرض سعادة / سعيد خلفان مطر الرميثي - نائب رئيس مجلس الادارة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الجمعية ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 12/31/2021م ، واستعرض التقرير نشاط الجمعية عام 2021 وأشار الي التالي :

- ❖ بلغت إجمالي مبيعات الجمعية 78.8 مليون درهم عام 2021 مقارنة بمبيعات عام 2020 والتي كانت 80,1 مليون درهماً أي بانخفاض نسبته 1.6%
- ❖ بلغ دخل إيجارات مباني الجمعية خلال عام 2021 ما مقداره 11.5 مليون درهم مقارنة مع مبلغ 12.2 مليون درهماً خلال عام 2020 أي بانخفاض وقدره 5.7% .
- ❖ بلغت الأرباح السنوية 6.8 مليون درهم للعام المالي 2021 مقارنة بالعام المالي 2020 حيث بلغت 6 مليون درهم أي بزيادة 13%
- ❖ وبناءً علي ما تقدم أقترح مجلس الادارة الحفاظ علي نفس النسبة الموزعة العام الماضي وقدم توصية للجمعية العمومية بتوزيع 10% عائد علي رأس المال و5% عائد علي المشتريات من رأس المال البالغ 33,300,000 درهم وبالتالي يبلغ إجمالي توزيع الأرباح 4,995,000 درهم .

توجه سعادة نائب رئيس مجلس الادارة الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما اذا تم تسجيل أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند والذي أفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند ، وبالتالي تم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2021 كالتالي :





عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
17	17	0

وبناءً عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

ثالثا : الموافقة علي أنه يجوز لمجلس الادارة طلب ادراج وتداول اسهم جمعية بني ياس التعاونية لدي سوق ابوظبي المالي .

توجه سعادة نائب رئيس مجلس الادارة الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما إذا تم تسجيل اي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند فأفاد بأنه ورد استفسار من المساهمة / فاطمة فقااس العامري ، أنه خلال اجتماع الجمعية العمومية السابق ، ذكر مجلس الادارة نية فتح باب الاكتتاب فهل ما زالت النية موجودة ، فرد عليها نائب رئيس مجلس الادارة ان نية المجلس موجودة لكن هناك بعض الامور متعلقة ببعض الجهات المختصة وفي حالة تم الاتفاق عليها سيتم فتح باب الاكتتاب باذن الله .

توجه سعادة نائب رئيس مجلس الادارة الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما إذا تم تسجيل اي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند فأفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند.

و تم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
20	19	1

وبناءً عليه صادقت الجمعية العمومية علي أنه يجوز لمجلس الادارة طلب ادراج وتداول اسهم جمعية بني ياس التعاونية لدي سوق أبوظبي المالي

رابعا : سماع تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.

استعرض السيد / فراس كلاني ممثل مكتب طلال ابو غزالة - مدقق حسابات الجمعية التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. وأفاد بأن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي للجمعية كما هو في 2021/12/31 وعن نتائج أعمالها والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، وبعد الإنتهاء من عرض التقرير توجه سعادة نائب رئيس مجلس الادارة الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما إذا تم تسجيل اي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند فأفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند.





وبعد ذلك تم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 كالتالي :

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
17	17	0

وبناءً عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

خامسا : مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها .

توجه سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما اذا تم تسجيل أي استفسار علي هذا البند فأفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند وتم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 كالتالي :

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
16	16	0

وبناءً عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي تقرير ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .



Handwritten signature in blue ink.



سادسا : مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 والتصديق عليه .

اقترح مجلس الإدارة توزيعات تبلغ 15% من رأس المال توزع على النحو التالي: 10% على رأس المال ونسبة 5% من رأس المال كعائد على المشتريات.

وقد أشار سعادة / نائب رئيس مجلس الإدارة الى استلام الجمعية رسالة من وزارة الاقتصاد بتاريخ 2022/06/15 فيما يخص هذا البند من طرف الاستاذ / وائل خيرى ابراهيم المراقب المالي - إدارة التعاونيات والمخزون الإستراتيجي بوزارة الاقتصاد تحتوي علي ملاحظات الوزارة بشأن مقترح مجلس الإدارة لتوزيع ارباح العام المنتهي في 2021/12/31 ، و قام سعادته بقراءة الرسالة .

توجه سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما اذا تم تسجيل أي إستفسار علي هذا البند فأفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند وتم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 كالتالي :

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
15	15	0

وبناءً عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 .

بعد التصويت علي هذا المقترح تدخل السيد/ وائل خيرى ابراهيم - ممثل إدارة التعاونيات بوزارة الاقتصاد وطالب بإثبات تحفظ وزارة الإقتصاد في الجمعية العمومية بشأن مقترح توزيع الأرباح والارباح الناتجة عن اعادة تقييم الممتلكات .

أبلغ السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي نائب رئيس مجلس الإدارة بأنه تم حجب ممثل مدقي الحسابات طلال ابو غزالة عن الإجتماع وقام سعادته بشكر السادة مدقي الحسابات

سابعا : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بإدارة أعمال الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

توجه سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما إذا تم تسجيل أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند فأفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند وتم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 كالتالي :



لحملة



عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
17	17	0

وبناءً عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

ثامنا : إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

توجه سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما إذا تم تسجيل أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند فأفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند وتم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
15	15	0

وبناءً عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

تاسعا : تفويض مجلس الإدارة علي تعيين مدقي الحسابات لعام 2021م وتحديد أتعابهم

عرض سعادة / نائب رئيس مجلس الادارة توصيه مجلس ادارة جمعية بني ياس التعاونية للجمعية العمومية تعيين السادة / مكتب طلال ابو غزالة وشركاه الدولية كمدقق للحسابات لعام 2022 باتعاب وقدرها 84,000 درهم ، و توجه سعاداته الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما إذا تم تسجيل أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند ، فأفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند وتم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي توصيه مجلس الادارة بتعيين مكتب طلال ابو غزالة كمدقق للحسابات لعام 2022 باتعاب 84,000 درهم .

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
14	13	1

وبناءً عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي توصية مجلس الإدارة لتعيين مكتب طلال ابو غزالة وشركاه الدولية كمدقق للحسابات لعام 2022 باتعاب 84,000 درهم .

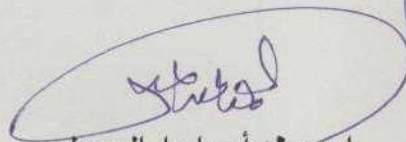




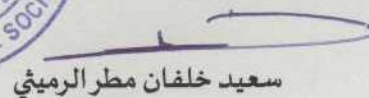
وأخيرا توجه سعادة رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بني ياس التعاونية بجزيل الشكر إلى السادة / مساهمين الجمعية لحضور الاجتماع المرئي و السادة / وزارة الاقتصاد متمثلة في إدارة التعاونيات والمخزون الإستراتيجي بحضور الاستاذ / وائل خيرى والسادة / مكتب مدقي الحسابات طلال ابو غزالة بحضور الاستاذ / فراس كيلاني وكذلك شركة لومي الشركة الرائدة عالميا والمتخصصة في اجتماعات الجمعيات العمومية عن بعد بحضور السيد / طارق القاعي .

التوقيعات :





احمد محمد أسماعيل العبيدلي
مقرر اجتماع الجمعية العمومية
عضو مجلس الإدارة



سعيد خلفان مطر الرميثي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية
نائب رئيس مجلس الإدارة