

تعاونية الاتحاد  
UNION COOP

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية لتعاونية الاتحاد - دبي في دور الانعقاد العادي 41 بتاريخ  
2023/03/21 بمقر مكتبة الشيخ محمد بن راشد - بالجداف

وقائع الجلسة

دعيت الجمعية العمومية للانعقاد العادي يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21 وفق النظام الأساسي  
للتعاونية وقانون التعاونيات رقم 6 لسنة 2022.

تمت الدعوة عبر الآتي:

- 1) دعوة شخصية لكل مساهم بالبريد.
  - 2) إعلان في الصحف المحلية مرتين بتاريخ 2023/03/07 و 2023/03/21.
  - 3) إعلان على شاشات عرض أجهزة التحصيل في كافة فروع التعاونية.
  - 4) إرسال رسائل نصية للمساهمين بتاريخ 03/07 و 2023/03/21.
- حددت الدعوة الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21 موعداً لانعقاد الجمعية العمومية.

في الموعد المحدد بدأ توافد المساهمين وحيث أن النصاب القانوني من ناحية العدد لم يكتمل عند  
الساعة الرابعة عصراً وقد بلغ عدد الحضور (71) مساهم ومساهمة، وعليه أعلن السيد أمين السر  
للتعاونية تأجيل انعقاد الاجتماع حتى الساعة الخامسة عصراً بمن حضر من المساهمين على أن لا  
يقل العدد عن خمسة عشر عضواً مساهماً وفقاً للنظام الأساسي .

عند الساعة الخامسة عصراً اكتمل النصاب القانوني، حيث بدأت وقائع الجلسة بحضور:

1. السادة أعضاء مجلس الإدارة.
2. ممثل وزارة الاقتصاد السيد/محمد يسري.
3. مدقق الحسابات الخارجي مكتب ديوليت ممثلاً بالسيد / فراس والسيد/ يزيد شديد.
4. تم تسجيل حضور (205) مساهماً ومساهمة خلال الاجتماع.

ووفقاً لجدول الأعمال المعتمد والذي وزعت نسخ منه مع تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية.  
بدأت وقائع الجلسة بترحيب السيد رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) بالسادة المساهمين  
الحضور وممثل وزارة الاقتصاد ثم تلاوة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وفقاً لتسلسل بنوده  
وهي:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي 41 في 2023/03/21 صفحة رقم 1 - 4



اتحاد مول  
Etihad Mall

البرشاء مول  
Al Barsha Mall

الورقاء  
ALWARQA  
CITY MALL

المكتب الرئيسي: الورقاء سيتي مول  
Head Office: Al Warqa City Mall

هاتف: ٤٣٣٣١٨١٦  
Tel.: 04 3331816

فاكس: ٤٣٢٠١٨١٦  
Fax: 04 3201816

ص.ب.: ٢٩٤٤٤٨  
P.O.Box: 294448

دبي - الامارات العربية المتحدة  
Dubai - United Arab Emirates

www.unioncoop.ae  
info@unioncoop.ae

TOLL FREE 800 8889





تعاونية الاتحاد  
UNION COOP

**أولاً: الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2021 والتصديق عليه.**

أطلعت الجمعية العمومية على المحضر السابق عن العام المالي 2021.

**القرار:**

صادقت الجمعية العمومية على المحضر.

**ثانياً: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.**

استمعت الجمعية العمومية لتقرير مجلس الإدارة الذي تلاه السيد رئيس الجلسة وتم استعراض العرض التقديمي لأهم إنجازات التعاونية خلال عام 2022 في مختلف المجالات ومشاريعها الحالية والمستقبلية.

**القرار:**

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

**ثالثاً: الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.**

قرأ السيد/ فراس ممثل مكتب ديلويت تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.

**القرار:**

المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

**رابعاً: مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليهما.**

ناقشت الجمعية العمومية البيانات المالية وتم الاستماع والرد على استفسارات أعضاء الجمعية العمومية من مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي 41 في 2023/03/21 صفحة رقم 2- 4



اتحاد مول  
Etihad Mall

البرشاء مول  
Al Barsha Mall

الورقاء  
ALWARQA  
CITY MALL

www.unioncoop.ae  
info@unioncoop.ae

TOLL FREE 800 8889



المكتب الرئيسي: الورقاء سيتي مول  
Head Office: Al Warqa City Mall

هاتف: ٤٣٣١٨١٦  
Tel.: 04 3331816

فاكس: ٤٣٢٠١٨١٦  
Fax: 04 3201816

ص.ب.: ٢٩٤٤٤٨  
P.O.Box: 294448

دبي - الإمارات العربية المتحدة  
Dubai - United Arab Emirates



تعاونية الاتحاد  
UNION COOP

## القرار:

المصادقة على ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في  
2022/12/31.

## خامساً: مناقشة مقترح مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح للعام المالي 2022 والتصديق عليه.

اطلعت الجمعية العمومية على توزيعات الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة ولم تقبل مقترح مجلس الإدارة لتوزيع صافي الأرباح الذي تم عرضه على المساهمين، وقررت اعتماد توزيعات الأرباح على النحو التالي:

## القرار:

قررت الجمعية العمومية (بدلاً عن مقترح مجلس الإدارة المعروض) توزيع صافي الأرباح البالغة (396,159,993) درهم بالإضافة إلى الفائض عن الاحتياطي القانوني البالغ (64,428,004) درهم على النحو التالي:

• مخصص تحسين شؤون المنطقة مبلغ (28,029,285) درهم بنسبة (7.08 %) من صافي الأرباح.

• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ (6,750,000) درهم بنسبة (1.70 %) من صافي الأرباح.

## تفاصيل الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين:

• عائد نقدي على رأس المال القائم مبلغ وقدره (384,025,489) درهم بنسبة (22 %) من رأس المال القائم.

• عائد على مشتريات المساهمين من التعاونية مبلغ (41,783,223) درهم بنسبة (5 %) من مشتريات المساهمين.

## كما اعتمدت الجمعية العمومية طريقة توزيع العائد على مشتريات المساهمين:

سيتم توزيع العائد على مشتريات المساهمين على شكل خصم على فاتورة مشتريات المساهم وذلك لكل عملية شراء بنسبة 25% من قيمة فاتورة الشراء في حال كان مبلغ العائد على المشتريات أكبر من قيمة فاتورة الشراء الى أن يتم تغطية مبلغ العائد على مشتريات المساهم بالكامل المخصص له وفقاً لنسبة العائد على المشتريات المعتمدة في اجتماع الجمعية العمومية وذلك اعتباراً من تاريخ 2023/04/12.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي 41 في 2023/03/21 صفحة رقم 3- 4



اتحاد مول  
Etihad Mall

البرشاء مول  
Al Barsha Mall

الورقاء  
ALWARQA  
CITY MALL U.A.E

www.unioncoop.ae  
info@unioncoop.ae

TOLL FREE 800 8889



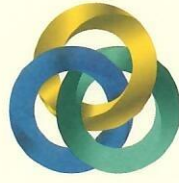
المكتب الرئيسي: الورقاء سيتي مول  
Head Office: Al Warqa City Mall

هاتف: ٤٣٣٣١٨١٦  
Tel.: 04 3331816

فاكس: ٤٣٢٠١٨١٦  
Fax: 04 3201816

ص.ب.: ٢٩٤٤٤٨  
P.O.Box: 294448

دبي - الإمارات العربية المتحدة  
Dubai - United Arab Emirates



تعاونية الاتحاد  
UNION COOP

**سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.**

**القرار:**

المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

**سابعاً: إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.**

**القرار:**

المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

**ثامناً: تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.**

**القرار:**

المصادقة على تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 مكتب كي بي أم جي كمدققين خارجيين لتعاونية الاتحاد بقيمة اتعاب 646,000 درهم.

شكر بعد ذلك رئيس الجلسة السيد ماجد حمد الشامسي السادة أعضاء الجمعية العمومية متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

ماجد حمد الشامسي

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله محمد رفيع

أمين سر الجمعية

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي 41 في 2023/03/21 صفحة رقم 4-4



اتحاد مول  
Etihad Mall

البرشاء مول  
Al Barsha Mall

الورقاء  
ALWARQA  
CITY MALL

www.unioncoop.ae  
info@unioncoop.ae



المكتب الرئيسي: الورقاء سيتي مول  
Head Office: Al Warqa City Mall

هاتف: ٤ ٣٣٣١٨١٦  
Tel.: 04 3331816

فاكس: ٤ ٣٢٠١٨١٦  
Fax: 04 3201816

ص.ب.: ٢٩٤٤٤٨  
P.O.Box: 294448

دبي - الإمارات العربية المتحدة  
Dubai - United Arab Emirates

TOLL FREE 800 8889