



الإمارات التعاونية EMIRATES CO-OP

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2021

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية عن بعد (دون الحضور الشخصي) لعام 2021 الثلاثاء الموافق 2022/3/8 الساعة العاشرة صباحاً ونظراً لعدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى (أكثر من نصف الأعضاء بواحد على الأقل) المادة (38) من النظام الأساسي، لذا تأجل اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى جلسة أخرى تعقد بعد ساعة في تاريخه وفي نفس المكان.

وفي تمام الساعة الحادي عشرة وجه السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة الدعوة لعقد الجلسة الثانية وأعلن مندوب وزارة الاقتصاد اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع بمشاركة (33) عضواً في اجتماع الجمعية العمومية لعام 2021 وهو ما يطابق النصاب القانوني للجلسة الثانية (عشر عدد الأعضاء أو خمسة عشر عضواً على الأقل المادة (38) من النظام الأساسي للجمعية) والسادة الأعضاء الحضور هم على النحو التالي:

م	الاسم	رقم العضوية	م	الاسم	رقم العضوية
1	ابراهيم عبدالله ابراهيم البحر	6363	2	ابهاء صالح حسين المصعبي	5354
3	احمد طالب عبدالكريم جلفار	3232	4	الشيخة ارن خالد القاسمي	4711
5	امنه فرحان عبدالغني	167	6	ثريا سعيد سالمين النهدي	5080
7	جابر محمد عبدالنور كلنتر	6709	8	حامد مروان صديق العجماني	720
9	حمد محمد حسن حسين الطاهري	5481	10	حمدان خليفة سلطان العقروبي	6213
11	خالد احمد اسماعيل الأحمد	3624	12	زينب احمد حميد مصبح البدوي	6618
13	زينب عبدالله حسين محمد	2987	14	سريعة خليفه سيف	669
15	سعاده سلطان احمد خلفان الغيث	13	16	سميه عبدالرحمن عبدالله العامري	6345
17	شمسه حسن خلفان	3740	18	شيخة جمعة خميس الظاهري	1340
19	شيخه سالم احمد الشامسي	5199	20	عائشه احمد حميد مصبح البدوي	6115
21	عارف محمد علي محمد الملا	480	22	عبدالرحمن محمد عقيل الزرعوني	6505
23	عبدالله حميد بن حريم	57	24	عبدالله سالم مبارك علي	4552
25	عبدالله علي محمد الوقافي السويدي	5356	26	عدنان عبدالكريم محمد عبدالكريم	492
27	عوشه حمد سيف بن كديدا الفلاسي	399	28	فاطمه درويش حسن هيكل	4931



29	ليلي محمد غلوم صنقور اللنجاي	4510	30	محمد عبد الكريم جلفار	9
31	مروان صديق عجماني	776	32	مروه على حسن البناي البلوشي	5782
33	نبيلة محمد أحمد الزبيدي	1999	--	-----	

وبداً الاجتماع برئاسة السيد/ محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس الإدارة و حضور السادة :

السيد/ عبدالله حميد بن حريم
السيد/ وائل خيرى
مندوب فارس وشركاه
أمين الصندوق
ممثل وزارة الاقتصاد
محاسبون قانونيون

وناقشوا الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال كالاتي:

أولاً: الاطلاع على محضر الجمعية العمومية لعام 2020 والتصديق عليه.
ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020 والتصديق عليه .
ثالثاً: التصديق على تقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن عام 2020.
رابعاً: المصادقة علي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

خامساً: مناقشة مقترح توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن أعمالهم خلال عام 2020.
سابعاً: تعيين مراقب حسابات الجمعية للسنة المالية 2021 و تحديد أتعابه.

ومن ثم اتخذ الحضور القرارات التالية :

أولاً :

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليه من قبل الأعضاء .

ثانياً :

استمع أعضاء الجمعية العمومية الحاضرون إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وما تضمنه من إنجازات في ذلك العام وخطته المستقبلية لعام 2022 ، وتمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية بنسبة 93%.



ثالثاً :

اطلع أعضاء الجمعية العمومية العادية الحاضرون على البند بأنه يجوز لمجلس الإدارة طلب الإدراج والتداول لأسهم جمعية الإمارات التعاونية في سوق دبي المالي وتمت المصادقة عليه من قبل الأعضاء بنسبة 83% .

رابعاً :

اطلع أعضاء الجمعية العمومية العادية الحاضرون على بند تجزئة السهم الواحد إلى عشرة أجزاء تبلغ قيمة الجزء الواحد درهم أماراتي لتسهيل عمل التداول وتمت المصادقة عليه من قبل الأعضاء بنسبة 78.26% .

وقد أعلن ممثل وزارة الاقتصاد تحفظه على قرار الجمعية العمومية العادية حيث أن هذا القرار يتطلب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للتصديق عليه حيث أن تجزئة الأسهم تعديل في النظام الأساسي للجمعية.

خامساً :

استمع أعضاء الجمعية العمومية العادية الحاضرون إلى تقرير مدقق حسابات الجمعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتمت المصادقة عليه من قبل الحضور بالأكثرية أي بنسبة 96% .

سادساً :

اطلع أعضاء الجمعية العمومية العادية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتم التصديق عليه من قبل الأعضاء بالإجماع.

سابعاً :

بالنظر في هذا البند صادق الأعضاء بالإجماع على مقترح توزيع صافي الأرباح لعام 2021 والبالغة 38.254 مليون درهم بعد خصم الاحتياطي القانوني بنسبة 20% كما أقرتها المادة 39 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 وعلى النحو التالي :



أ	محول للاحتياطي القانوني 20% من صافي الربح بمبلغ 7.650.849.86 درهم
ب	أسهم منحة بواقع 7% من رأس المال = 8.198.232 درهم
ج	عائد نقدي على مشتريات بنسبة 25% من المشتريات بحد أقصى 100.000 درهم = 16.001.649.42 درهم
د	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 10%
هـ	650,000 مخصص لخدمة المجتمع وأعمال الخير
و	أرباح مرحلة للعام القادم (2022) = 1.928.093.11

وعليه تم التصديق عليه من قبل أكثر الأعضاء أي بنسبة 77.77%.

ثامنا :

بالنظر في هذا البند فلقد تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2021 وذلك بتصديق 95.65% من أعضاء الجمعية العمومية العادية.

تاسعا :

بالنظر في هذا البند فلقد تم إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن أعمالهم خلال عام 2021 وتم التصديق عليه من قبل الأعضاء بالإجماع.

عاشرا :

تم مناقشة موضوع تعيين مدقق حسابات الجمعية للعام 2022 حيث وافق الأعضاء بالإجماع على تخويل مجلس الإدارة باختيار مدقق خارجي على حسابات الجمعية للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه .

توصيات السادة أعضاء الجمعية الحضور:

أثناء مناقشة بنود جدول الأعمال أعلاه أوصى السادة أعضاء الجمعية الحضور بالتوصيات التالية :

1. دراسة السوق المنافس بشكل مستمر ومقارنة أسعار الجمعية بأسعار السوق المنافس.

2. المحافظة على استمرارية تطوير الأداء للسنوات القادمة.




3. بذل قصارى الجهد لزيادة صافي الربح وبالتالي زيادة نسبة التوزيعات للعام القادم.
4. وضع الخطط اللازمة التي تمكن الجمعية من استمراريته وتعزيز إيراداتها في السنوات القادمة.
5. البحث عن وكالات جديدة وتطوير مبيعات الجملة للبيع على الأسواق الخارجية.
6. البحث عن المواقع المناسبة لافتتاح فروع جديدة للجمعية.
7. دعم الموردين المواطنين تشجيعهم وتخصيص أماكن لهم بفروع الجمعية.
8. تطوير الموقع الإلكتروني حتى يحتوي على البيانات والمتطلبات اللازمة.
9. الاعتماد على الشباب المواطنين في التوظيف.

وفي نهاية الاجتماع وبعد مناقشة جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية أعلاه توجه السيد/ محمد عبدالكريم جلفار، نائب رئيس مجلس الإدارة نيابة عن الأعضاء المساهمين بالجمعية بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لمعالي / وزير الاقتصاد على حرصه على العمل التعاوني ودعمه للجمعيات التعاونية وخاصة جمعية الإمارات التعاونية وشكر جميع الجهاز الإداري المشرف على العمل التعاوني المتمثل في إدارة التعاون، على تعاونهم ومساندتهم للمجلس في قراراته المختلفة والتي ساهمت في تطوير العمل التعاوني .

كما شكر سيادته أيضاً جميع الأعضاء المساهمين بالجمعية على تقفهم الغالية بمجلس الإدارة خلال فترة عمله متمنياً أن يكون عند حسن ظنهم ، وحثهم على دعم جمعيتهم وذلك بشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم المختلفة منها وكذلك شكر السادة/ شركة لومي المتخصصة في انعقاد اجتماعات الهيئات العامة على جهودها في إدارة هذا الاجتماع وانعكاس آراء وأصوات الحاضرين .



محمد عبدالكريم جلفار
نائب رئيس مجلس الإدارة



سلطان أحمد خلفان الغيث
أمين سر الجمعية

