

دعوة إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
لجمعية المشرف التعاونية
من خلال المشاركة الإلكترونية للأعضاء المساهمين (عن بعد) دون الحضور

يتشرف مجلس إدارة جمعية المشرف التعاونية بدعوة السادة الأعضاء المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية العادية (عن بعد / إلكترونياً) دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/04 من خلال رابط إلكتروني www.smartagm.ae لدى مزود الخدمة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع محضر إجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2021 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليهما.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وذلك عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 والتصديق عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.
9. التصديق على أنه يجوز لمجلس الإدارة إدراج أسهم الجمعية في سوف أبوظبي للأوراق المالية .

ملاحظات:

1. سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء المساهمين على هواتفهم المسجلة لدى الجمعية موضحاً بها رقم العضوية والرابط الإلكتروني والإرشادات الخاصة بالإجتماع وذلك فور نشر إعلان الدعوة.
2. لحصول الأعضاء المساهمين على اسم المستخدم وكلمة المرور اللازمين لتسجيل حضور إجتماع 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 الإجتماع بأسبوع وحتى بداية الإجتماع وذلك في حال كانت بيانات المسجلين صحيحة ومحدثة.
3. سوف يتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور للأعضاء المساهمين الذين قاموا بالتسجيل وكانت بياناتهم صحيحة ومحدثة صباح يوم الإثنين الموافق 2023/04/03 ويستمر تسجيل حضور إجتماع الجمعية العمومية عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور حتى بداية الإجتماع الثاني ويفضل أن يقوم العضو المساهم بالتسجيل المبكر لتفادي الازدحام والضغط على الموقع الإلكتروني.

4. يُعقد إجتماع الجمعية من خلال الرابط أعلاه وذلك بحضور رئيس الاجتماع ومزود الخدمة ومقرر الاجتماع ويجوز لممثلي الوزارة ومدققي الحسابات الحضور الشخصي بالمقر المحدد للاجتماع أو من خلال الرابط الإلكتروني المعد لذلك، ويكون حضور الأعضاء المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.

5. يكون العضو المساهم المسجل في سجل عضوية الجمعية هو من له الحق في الحضور والتصويت على القرارات من خلال المشاركة الإلكترونية.

6. يمكن للأعضاء المساهمين الإطلاع على محضر جلسة الاجتماع السابقة والبيانات المالية للجمعية وتقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الإدارة ومقترح توزيع الأرباح وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة www.smartagm.ae أو من خلال زيارة مقر الجمعية.

7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل أغلبية الأعضاء المساهمين إلكترونياً ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد نصف ساعة من الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا سجل إلكترونياً عشر عدد الأعضاء المساهمين أو خمسة عشر عضواً مساهماً على الأقل.

8. وفقاً للقرار الوزاري رقم (1-50) لسنة 2021 يجوز لمن له حق الحضور الجمعية العمومية ان ينيب عنه عضواً آخر من أعضاء الجمعية العمومية من دون أعضاء مجلس الإدارة او العاملين بالجمعية وذلك بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانبون عنهم قانوناً ويتعين أن يكون توقيع العضو الوارد في الوكالة المشار إليها هو التوقيع المعتمد من كاتب العدل أو بنك بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لديه ويكون آخر موعد لتسليم التوكيلات لإدارة للجمعية هو 2023/03/29.

للإستفسار يرجى الإتصال على الأرقام : 02-6448885

أرقام هواتف مزود الخدمة : 050-7547940 / 050-7547945

مجلس الإدارة

