

تعاونية الشارقة

SHARJAH CO-OP

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

يعتبر هذا المحضر توثيق رسمي لمحاور وتوصيات إجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الشارقة التعاونية لعام 2021، حيث تم تدوين كل ما نتج عنه الإجتماع من محاور نقاشية وتوصيات ومصادقات.

مكان الإجتماع: المكتب الرئيسي (حضور إلكتروني)

تاريخ ويوم الإجتماع: يوم الاحد الموافق 27 مارس 2022

وقت الإجتماع: الساعة 4:30 مساءً

أولاً

عرض محضر إجتماع الجمعية العمومية عن العام المالي 2020 والمصادقة عليه.

ثانياً

عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 ومناقشته والمصادقة عليه.

ثالثاً

المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية 2021

رابعاً

إعتماد ومناقشة الميزانية العمومية وتوصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عام 2021

خامساً

إبراء ذمة مجلس الإدارة ومراجع الحسابات في كل ما يتعلق بإدارتهما للجمعية لعام 2021

سادساً

تعيين مراقبي الحسابات لعام 2022 وتحديد أتعابهم.

وقد حضر الاجتماع كلاً من :

أولاً

السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية

رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ سعيد سلطان السويدي
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة/وليد علي فلاح المنصوري
أمين سر المجلس	سعادة/محمد أحمد أمين
أمين صندوق المجلس	سعادة/صالح محمد سعيد القابض
عضو مجلس الإدارة	سعادة/ناصر مسعود بلال الباروت

ثانياً

السادة ممثلي وزارة الإقتصاد

السيد/محمد يسري

السيد/عبيد الشاعر

ثالثاً

السيد مراقب الحسابات شركة كه بي ام جي (KPMG)

السيد/ فوزي أبو راس

رابعاً

السادة مساهمي جمعية الشارقة التعاونية وتم حضورهم من خلال المشاركة الإلكترونية

وكان عددهم (142) من الأعضاء

إجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الشارقة التعاونية لعام 2021

إعمالاً بنص المادة (34) من القانون الإتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، دعا سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية السادة أعضاء الجمعية العمومية بحضور كل من السادة ممثلي وزارة الإقتصاد والسادة مراقبي الحسابات للتصديق على النتائج المالية لعام 2021 وإبراء ذمة مجلس الإدارة ومراقب الحسابات فيما يخص عام 2021، وعرض الإنجازات التي تحققت خلال عام 2021.

بدأ سعادة/محمد أحمد أمين – أمين سر المجلس
بإستعراض بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، كالتالي:

أولاً

عرض محضر إجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2020 (وقد تمت المصادقة والموافقة عليه).

ثانياً

عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 ومناقشته
(وقد تم استعراض كافة التطورات المالية والإدارية والفروع والمشروعات الجديدة والمصادقة عليها).

ثالثاً

المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية
2021
(وقد تمت المصادقة والموافقة عليها).

رابعاً

إعتماد ومناقشة الميزانية العمومية وتوصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عام 2021
وقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على مقترح توزيعات الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بنسبة تصويت بلغت
93% (96 عضواً) من إجمالي المشاركين (142)، كما وافق الأعضاء على نسبة العائد على مشتريات المساهمين
المقترحة والمتمثلة في 10% عائد على المشتريات (نقداً) ونسبة 10% عائد على الأسهم (نقداً)

خامساً

إبراء ذمة مجلس الإدارة ومراجع الحسابات في كل ما يتعلق بإدارتهما للجمعية لعام 2021
تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من كل ما يتعلق بإدارتهما للشركة لسنة 2021

سادساً

تعيين مراقبي الحسابات لعام 2022 وتحديد أتعابهم
فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.

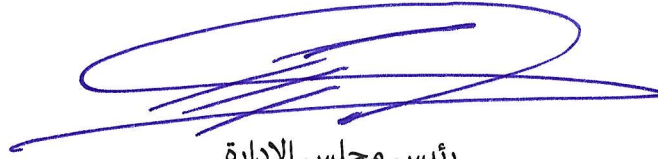
ملخص نتائج وتوصيات إجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية 2021

- أولاً:** تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2020 .
- ثانياً:** تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- ثالثاً:** تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- رابعاً:** تمت المصادقة على ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- خامساً:** تمت الموافقة على طلب الإدراج والتداول لأسهم تعاونية الشارقة في السوق المالي.
- سادساً:** تمت الموافقة على تجزئة السهم الواحد لتسهيل عملية التداول.
- سابعاً:** أقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع عائد على مشتريات المساهمين بنسبة 10% (نقدًا) وعائد على الأسهم بنسبة 10% (نقدًا)
- ثامناً:** تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- تاسعاً:** تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- عاشرًا:** فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.

النسبة	توزيعات 2021 بالدرهم	
8.0%	3,295,022	مخصص تحسين شؤون المنطقة
10.0%	4,118,777	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
11.5%	4,753,720	عائد على الأسهم بنسبة 10% - نقداً
70.5%	29,020,253	عائد على المشتريات بنسبة 10% - نقداً*
100%	41,187,772	المجموع
	19,127,102	*يصرف من رصيد الإحتياطي الاختياري
	60,314,874	الإجمالي القابل للتوزيع

وفي النهاية، تقدم سعادة رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الجمعية العمومية وجميع العاملين والحضور جميعاً.

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً



رئيس مجلس الإدارة

سعيد سلطان بالجيو السويدي