



جمعية الخالدية التعاونية

ص.ب : 7457 أبوظبي هاتف مكتب : 02 - 6734960 فاكس : 02 - 6734970

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (2021) لجمعية الخالدية التعاونية المنعقد إلكترونياً (عن بعد) الاثنين الموافق 2022/03/28

المكان: إجتماع عن بعد دون الحضور الشخصي من خلال تطبيق Lumi AGM
الزمان: الساعة الثانية ظهراً

إنه في تمام الساعة 2:00 ظهراً من يوم الاثنين الموافق للتاريخ أعلاه و بعد اكتمال النصاب القانوني (حيث لم يتم اكتمال النصاب بالاجتماع الأول و الذي عقد في الساعة 1:30 ظهراً) تم عقد اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً (عن بعد) دون الحضور الشخصي .
برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد / خليفة علي محمد عبد الله القمزي و حضر الاجتماع من مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

السيد/ محمد القمزي

السيد/ عبدالله سعيد خلفان القمزي

السيد/ أحمد صديق محمد حسين خوري

السيد/ علي القمزي

السيد/ فضل الرحمن

مندوب وزارة الإقتصاد

وقد حضر الاجتماع السيد/ وائل خيرى

مدقق الحسابات الخارجي

كما حضر الاجتماع السيد/ مرتضى الهاشمي

في المقدمة رحب السيد/ خليفة علي محمد عبدالله القمزي رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء والسادة المساهمين ومندوب وزارة الإقتصاد.

كان مقرر الجلسة السيد / خليفة علي محمد عبدالله القمزي ، وتم تعيين السادة (شركة لومي تكنولوجيز ميدل إيست) جامعاً للأصوات.

وفقاً لما أفاد به جامع الأصوات أنه بلغ نصاب الجمعية العمومية (82) مساهم أي ما نسبته 9.24 % من أجمالي عدد المساهمين الكلي متجاوزاً نصاب ال 15 مساهم على الأقل ، فقد أكتمل النصاب القانوني و أعلنت قانونية الجلسة.

ومن ثم شرعت الجمعية العمومية في بحث المواضيع الواردة على جدول أعمالها وأتخذت القرارات التالية:



By:

 LUMI



جمعية الخالدية التعاونية

ص.ب : 7457 أبوظبي هاتف مكتب : 02 - 6734960 فاكس : 02 - 6734970

البند الأول:

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

تلا رئيس الجلسة محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2020 . (الرجاء إدراج

المحضر)

حيث أشار السيد يوسف القرن من شركة لومي تكنولوجياز ميدل إيست بعدم استلام أي سؤال من السادة المساهمين.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقين 95.4 % من أجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

البند الثاني:

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في

2021/12/31 والتصديق عليه.

تلا رئيس مجلس الإدارة السيد/ خليفة علي محمد عبدالله القمزي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. (الرجاء إدراج التقرير)

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. بعدم استلام أي سؤال من السادة المساهمين.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقين 100 % من أجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

البند الثالث:

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. حيث طلب مقرر ورئيس اللجنة من السيد مرتضى الهاشمي إلقاء تقرير مدقق الحسابات. (الرجاء إدراج التقرير)

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت.

وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

By:

 LUMI



جمعية الخالدية التعاونية

ص.ب : 7457 أبوظبي هاتف مكتب : 6734960 - 02 فاكس : 6734970 - 02

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقة 95.8% من أجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

البند الرابع:

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

ناقش مقرر الجلسة السيد/ خليفة علي محمد عبدالله القمزي ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقة 100% من أجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

البند الخامس:

النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وذلك عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 والتصديق عليها

استعرض رئيس الجلسة السيد/ خليفة علي محمد عبدالله القمزي مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح كالتالي:

البند	المبلغ (درهم)	النسبة من صافي الربح	ملاحظات
توزيع أرباح نقدية (عائد على الأسهم) (جمعية الخالدية)	1,500,000.00	26% تقريباً	عائد على اسهم رأس المال 10%
توزيع أرباح نقدية (عائد على الأسهم) (جلوبال فاليو بروتيز)	1,500,000.00	26% تقريباً	عائد على اسهم رأس المال 10%
عائد على المعاملات	60,000.00	1% تقريباً	
الاحتياطي القانوني	1,141,508.00	20%	
مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة	210,000.00	4% تقريباً	
مخصص تحسين شؤون المنطقة	37,077	1% تقريباً	
الباقى --- احتياطي اختياري --أرباح مدورة	1,258,955	22% تقريباً	
صافي أرباح عام 2021	5,707,540.00	100.00%	



LUMI

By:



جمعية الخالدية التعاونية

ص.ب : 7457 أبوظبي هاتف مكتب : 6734960 - 02 فاكس : 6734970 - 02

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت.
وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقون 100% من أجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت .

البند السادس

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت.
وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقون 100% من أجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

البند السابع:

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت.
وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقون 100% من أجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

البند الثامن:

تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

تعيين شركة فوكس كمدققي للحسابات للعام 2022 ، حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت.
وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقون 100% من أجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

البند التاسع:



[Handwritten signature]

X LUMI

By:



יְהוָה יִשְׁמַרְךָ יְהוָה יִשְׁמַרְךָ

تم استعراض قائمة بأسماء السادة الذين تقدموا بطلب العضوية للأعوام 2022/2023/2024 على أن يتم اختياره

[illegible]