



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

تسلسل الاجتماع	عادي	الزمان	الحادية عشر صباحاً
المكان	عن بعد برنامج زوم	رئاسة الاجتماع	سعادة / علي عبدالكريم آل سلوم
التاريخ	21 أكتوبر 2023	منظم الاجتماع	شركة لومي الشرق الأوسط للتقنية
المتحدث الرسمي	عضو مجلس الإدارة م. إيمان عبدالله المرزوقي		

جدول أعمال الاجتماع :

م	البند
1	سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
2	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط التعاونية ومركزها 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 التعاونية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليهما.
5	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7	تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.

وقائع الاجتماع:

وفقاً للدعوة المرسلة إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية فقد أعلنت دقات الساعة الأرقام العكسية عن بداية الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً AM 11:00 ولعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول تم الإعلان عن تأجيل الاجتماع إلى اجتماع آخر يعقد بعد 15 دقيقة، وفي تمام الساعة 11:15 صباحاً تم الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور 18 عضو مساهم (مرفق بيان بأسماء الحضور) كما حضر السيد/ محمد يسري حماد مراقباً للاجتماع ممثلاً عن وزارة الاقتصاد وتولى السادة/ شركة لومي الشرق الأوسط للتقنية بمهمة تنظيم وتسجيل الاجتماع وإدارة بنوده إلكترونياً بالإضافة إلى كونهم مراقب لعملية التصويت من خلال البرنامج الإلكتروني المعد لذلك.

كلمة الترحيب:

في البداية كانت الكلمة الترحيبية لرئيس مجلس الإدارة سعادة/ علي عبدالكريم آل سلوم (رئيس الاجتماع) حيث تقدم سعادته بالشكر إلى جميع الحضور مثنياً حرص واهتمام الأعضاء المساهمين إلى التواجد في هذا الاجتماع، كما خص بالشكر ممثل وزارة الاقتصاد والشركة القائمة على تنظيم الاجتماع، وأثنى سعادته كذلك وبشكل خاص على الجهود القائمة من أعضاء مجالس الإدارة والرعاية وفريق العمل بالتعاونية مؤكداً سعادته على استمرار العمل التعاوني بصفة عامة وخص بالذكر مشروع حوت للتسوق الإلكتروني وتغذيته بمشاريع تطويرية وتسويقية أخرى تفيد المجتمع وتخدم الأعضاء المساهمين اجتماعياً واقتصادياً، ومن أهم الأمور التي تطرق إليها الرئيس عن الفترة الماضية تركزت حول تقليل النفقات بقدر الإمكان والإستغناء عن خدمات معظم الموردين، كما حث سعادته الأعضاء المساهمين إلى ضرورة الإطلاع على القوانين الخاصة بالتعاونيات محلياً واتحادياً ومراجعة النظام الأساسي ومعرفة الأخبار الجديدة عبر الموقع الإلكتروني للتعاونية والتواصل المستمر مع الإدارة التنفيذية من خلال قنوات التواصل الإجتماعي وأرقام الهواتف التي تخدم المساهمين وفي حال وجود أية استفسارات أو مقترحات تطويرية منهم عدم التردد في التواصل الإيجابي بغية مواكبة العمل التعاوني على الصعيد الإقليمي والدولي، كما



أبدى الرئيس تفاؤله الكبير تجاه مشاريع السنة الحالية 2023 والتي سوف تطرح تفاصيلها ضمن أجندة اجتماع الجمعية العمومية القادم والمقرر مبدئياً في الربع الأول من عام 2024 بحول الله وقوته.
ومن ثم تقدمت السيدة/ م. إيمان المرزوقي (عضو مجلس الإدارة/ أمين صندوق التعاونية) بالترحيب بالسادة الحضور والبدء في الإطلاع والمصادقة على البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وهي على النحو التالي:

م	البند
1	<p>سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>بعد الإطلاع على نسخة محضر إجتماع الجمعية العمومية السابق عن السنة المالية المنتهية 2021 الذي تم رفعه على منصة الموقع الإلكتروني مع الدعوة بتاريخ 2023/10/06 قامت السيدة/ م. إيمان المرزوقي بتوجيه سؤال للسادة الأعضاء المساهمين إذا كان هناك أي إستفسار أو إعتراض على المحضر ولم يكن هناك أي إعتراض من السادة المساهمين.</p> <p>القرار: تم التصديق على محضر إجتماع الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية 2021 بنسبة تصويت (100%) بواقع 11 صوت.</p> <p>(مرفق مع المحضر تقرير التصويت الإلكتروني، ونسخة من محضر الإجتماع السابق)</p>
2	<p>سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط التعاونية ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>بعد الإطلاع على التقرير الذي تم رفعه على منصة الموقع الإلكتروني مع الدعوة بتاريخ 2023/10/06 اقتبست السيدة/ م. إيمان المرزوقي الجزء الخاص عن المركز المالي وشرحه للسادة الحضور ومن ثم قامت بتوجيه سؤال للسادة الأعضاء المساهمين إذا كان هناك أي إستفسار أو إعتراض على التقرير ولم يكن هناك أي إعتراض من السادة المساهمين.</p> <p>القرار: تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط التعاونية ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31 بنسبة تصويت (100%) وبواقع 14 صوت.</p> <p>(مرفق مع المحضر تقرير التصويت الإلكتروني وتقرير مجلس الإدارة)</p>
3	<p>سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>قام السيد/ أدهم قدورة مدقق الحسابات عن شركة ستاندرد منتورز بتقديم التقرير الذي تم رفعه على منصة الموقع الإلكتروني مع الدعوة بتاريخ 2023/10/06 موضحاً بأن جميع حسابات التعاونية تعبر بشكل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي وتدفقاتها النقدية وهي سجلات مالية وافية ومنتظمة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بما لا يتعارض مع القانون الإتحادي رقم 2022/6 بشأن الجمعيات التعاونية والنظام الأساسي للتعاونية، ومن ثم قامت السيدة/ م. إيمان المرزوقي بتوجيه سؤال للسادة الأعضاء المساهمين إذا كان هناك أي إستفسار أو إعتراض على التقارير المالية ولم يكن هناك أي إعتراض من السادة المساهمين.</p> <p>القرار: تم التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه بنسبة تصويت (100%) بواقع 14 صوت.</p> <p>(مرفق مع المحضر تقرير التصويت الإلكتروني وتقرير المدقق)</p>



مناقشة ميزانية التعاونية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليهما.

4 استمع الحضور إلى شرح السيد/ أدهم قدورة مدقق الحسابات عن شركة ستاندرد منتورز إلى تفاصيل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وبيان الدخل الشامل للتعاونية وتخفيض المصاريف العمومية والإدارية ومن ضمنها فسخ العقد المبرم مع الحاضنة (الإمارات للتمكين المجتمعي) وإضافة سقف تكاليف مشروع حوت الذي سيتم إعادة تقييمه بشكل شامل نهاية عام 2023 الأمر الذي يوضح الإيرادات المالية ويخفض من الخسائر ومن ثم قامت السيدة/ م. إيمان المرزوقي بتوجيه سؤال للسادة الأعضاء المساهمين إذا كان هناك أي إستفسار أو إعتراض على التقارير المالية ولم يكن هناك أي إعتراض من السادة المساهمين، إنما تم طرح سؤال من العضو رحمة يحي الشيباني يتعلق بالبند الثالث وهو:

هل يتم مشاركة أو إرسال التقرير لكافة الأعضاء المساهمين أو يحصر فقط لمجلس الإدارة؟
تم الرد من قبل الرئيس في حينه وكالآتي:

- التقارير ليست حصرية وإنما يتم رفعها على الموقع الخاص بالتعاونية Abudhabicc.ae ليتم الإطلاع عليها من جميع الأعضاء والمساهمين.

القرار: تم التصديق على ميزانية التعاونية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليهما بنسبة تصويت (100%) بواقع 14 صوت .

(مرفق مع المحضر تقرير التصويت الإلكتروني وتقرير المدقق)

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

5 قامت السيدة/ م. إيمان المرزوقي بتوجيه سؤال للسادة الأعضاء المساهمين إذا كان هناك أي إستفسار أو إعتراض على إبراء الذمة ولم يكن هناك أي إعتراض من السادة المساهمين.

القرار: تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. بنسبة 100% بواقع 15 صوت.

(مرفق مع المحضر تقرير التصويت الإلكتروني)

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

6 قامت السيدة/ م. إيمان المرزوقي بتوجيه سؤال للسادة الأعضاء المساهمين إذا كان هناك أي إستفسار أو إعتراض على إبراء الذمة ولم يكن هناك أي إعتراض من السادة المساهمين.

القرار: تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 100% بواقع 14 صوت.

(مرفق مع المحضر تقرير التصويت الإلكتروني)



تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.

قامت السيدة/ م. إيمان المرزوقي بشكر الأستاذ/ أدهم قدورة (المدقق القانوني) على الحضور والتواجد في هذا الإجتماع وبعد الإشعار من من السادة/ لومي من حجب مدققي الحسابات من المشاركة ومغادرتهم الإجتماع في هذا البند تم عرض جدول أسعار يتضمن عدد 3 مدققي حسابات مع توصية مجلس الرقابة ليتم تعيين أحدهم لعام 2023:

م	الإسم	المبلغ
1	ACE AUDITING	7,000.00 AED
2	Standard Mentors Auditing & Assurance	5,250.00 AED
3	MBG Corporate Services	20,00.00 AED

7

يوصي مجلس الرقابة بإختيار العرض رقم 2 وقد تم التصويت على توصية مجلس الرقابة.
القرار: تم التصويت على توصية مجلس الرقابة وتعيين السادة/ Standard Mentors Auditing & Assurance كمدقق للسنة المالية 2023 بنسبة تصويت (100%) وبواقع 12 صوت.

(مرفق مع المحضر عروض الأسعار والتقارير الإلكترونية للتصويت)

وقد إنتهى إجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة 11:50 صباحاً وتقدمت السيدة/ م. إيمان المرزوقي بالشكر والتقدير لجميع السادة الحضور.

انتهى الاجتماع

توقيع أمين السر

توقيع رئيس الاجتماع

منظم الإجتماع ومراقب التصويت (ممثل شركة لومي الشرق الأوسط للتقنية)
السيد/ طارق القاعي

الختم:

التوقيع:

- *مرفق مع محضر الاجتماع:
- محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
 - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط التعاونية ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
 - تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
 - عروض أسعار مدققي الحسابات لعام 2023
 - التقرير الإلكتروني المعد من قبل الشركة المنظمة للإجتماع به جميع تفاصيل الإقتراع السري (التصويت) وكشف الحضور أثناء الاجتماع
 - رابط التسجيل المرئي للإجتماع.

<https://lumi-agm-recordings.s3.eu-west-1.amazonaws.com/AD+Community+Coop+21+October+2023.mp4>



قائمة الحضور

رقم العضوية	الاسم	م
AEF19022019017	على عبدالكريم علي آل سلوم	1
AEF06062021002	جمعة سالم الدرمني	2
AEF19022019001	إيمان عبدالله المرزوقي	3
AEF13042020002	عيسى خالد محمد آل علي	4
AEA18012022001	أحمد مبارك سالم المنصوري	5
AEA28012022001	أمل عبدالله حسن المرزوقي	6
AEA27122021002	آمنة محمد حسن إبراهيم البلوشي	7
AEA28012022032	بيان جمال محمد الكسوني	8
AEA12092021001	رحمة يحي الشيباني	9
AEA23042022002	آمنة عبدالله سالم أحمد بن طوق	10
AEF19022019006	ابراهيم صباح محمد المحبري	11
AEF21122020002	صادق سالم محمد المنهالي	12
AEA19012022004	صالحه خميس عبدالله الحربي	13
AEA17012022013	عادل يحي خنفور الشيباني	14
AEF19022019005	زايد يحي خنفور الشيباني	15
AEA03122021001	عبدالله محمد عبدالله أحمد البريكي	16
AEA01082021002	هدى سعيد سليم الحربي	17
AEA11072021005	عائشة فائق نورالدين	18

توقيع أمين السر

توقيع رئيس الاجتماع