



# جمعية الخالدية التعاونية

## AL KHALIDIYAH CO-OPERATIVE SOCIETY

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (2023) لجمعية الخالدية التعاونية المنعقد إلكترونياً (عن بعد) الأثنين الموافق 2024/04/15

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

إنه في تمام الساعة 2:00 ظهرا من يوم الأثنين الموافق للتاريخ أعلاه و بعد اكتمال النصاب القانوني (حيث لم يتم اكتمال النصاب بالاجتماع الأول و الذي عقد في الساعة 1:30 ظهرا) تم عقد اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً (عن بعد) دون الحضور الشخصي .  
برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد أحمد بن طوق القمزي و حضر الإجتماع من مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

السيد/ محمد القمزي

السيد/ عبدالله سعيد خلفان القمزي

السيد/خليفة الكندي

السيد/ على القمزي

السيد/ خليفة القمزي

السيد/ أحمد الخوري

السيد/ فضل الرحمن

مندوب وزارة الإقتصاد

وقد حضر الإجتماع السيد/ وائل خيرى

مدقق الحسابات الخارجي

كما حضر الإجتماع السيد/ طارق عبدالكريم

في المقدمة رحب السيد/ محمد أحمد بن طوق القمزي رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء والسادة المساهمين ومندوب وزارة الإقتصاد.

كان مقرر الجلسة السيد / محمد أحمد بن طوق القمزي ، وتم تعيين السادة (شركة لومي تكنولوجيز ميدل إيست) جامعا للأصوات.

وفقا لما أفاد به جامع الأصوات أنه بلغ نصاب الجمعية العمومية (28) مساهم أي ما نسبته 8.56% من إجمالي عدد المساهمين الكلي متجاوزا نصاب ال 15 مساهم على الأقل ، فقد أكتمل النصاب القانوني و أعلنت قانونية الجلسة.

By:

 LUMI



# جمعية الخالدية التعاونية

## AL KHALIDIYAH CO-OPERATIVE SOCIETY

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

### البند الأول:

سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2022 والتصديق عليه.

تلا رئيس الجلسة محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2022. (الرجاء إدراج المحضر)

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 الموافقون 89.4 % 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 2023/12/31 والتصديق عليه.

تلا رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد أحمد بن طوق القمزي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. (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 الموافقون 100 % من أجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

By:

 LUMI





# جمعية الخالدية التعاونية

## AL KHALIDIYAH CO-OPERATIVE SOCIETY

وهنا تداخل السيد وائل خيرى ممثل وزارة الإقتصاد واطهر تحفظ وزارة الإقتصاد على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة بخصوص مقترح توزيع اسهم مكافأة بنسبة 100 % حيث أن هذا الأمر مخالف لأحكام القانون ونظام الوزارة الأساسي وليس له أي صلات قانونية وطلب من رئيس الجلسة إثبات تحفظ الوزارة بهذا الشأن.

### البند الثالث:

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. حيث طلب مقرر ورئيس اللجنة من السيد طارق عبد الكريم 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.

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 الرابع:

مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.

ناقش مقرر الجلسة السيد/ محمد أحمد بن طوق القمزي ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

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 الموافقون 100% من أجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت .

By:

 LUMI



# جمعية الخالدية التعاونية

## AL KHALIDIYAH CO-OPERATIVE SOCIETY

### البند الخامس:

النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وذلك عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31

### والتصديق عليها

استعرض رئيس الجلسة السيد/ محمد أحمد بن طوق القمزي مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح

كالتالي:

### مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن عام 2023

ملاحظات	النسبة من صافي الربح	المبلغ (درهم)	البند
30% عائد على اسهم رأس المال	65.25%	4,431,500.00	توزيع أرباح نقدية (عائد على الأسهم)
	30.18%	2,049,480.00	الاحتياطي القانوني
	3.09%	210,000.00	مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة
10% عائد على المشتريات -	1.01%	68,500.00	عائد على المعاملات
	0.47%	31,980.00	مخصص تحسين شؤون المنطقة
	0.00%	0.00	الباقى -- احتياطي اختياري -- أرباح مدورة
	<b>100.00%</b>	<b>6,791,460.00</b>	<b>صافي أرباح علم 2023</b>

أسهم المكافأة المعتمدة 1:1 أو 100% من قيمة رأس المال 15,000,000 درهم إماراتي.

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 إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت . وهنا تداخل السيد وائل خيري ممثل وزارة الإقتصاد واطهر تحفظ وزارة الإقتصاد على مقترح توزيع أرباح 30% نظرا لأن النظام الأساسي للجمعية التعاونية يشير لأنه لا يجوز توزيع أكثر من 10% كعائد أرباح على رأس المال وايضا تحفظت الوزارة على تصديق المقترح.

By: α

LUMI





# جمعية الخالدية التعاونية

## AL KHALIDIYAH CO-OPERATIVE SOCIETY

### البند السادس

#### إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023 / 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 2023/12/31

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.

أوضح مقرر الاجتماع لأنه تم إستلام عروض أسعار من ثلاث شركات وهم ستاندر منتورز للتدقيق والمراجعة، وشركة هيدج للحلول المحاسبية وشركة فوكس لتدقيق الحسابات وإقتراح مجلس الإدارة إعادة تعيين شركة فوكس كمدققي للحسابات للعام 2024 ، 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.

ولقد شكر حضرة مدير مجلس الإدارة جميع الحاضرين

وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية, والنصف ظهرا .

By:

 LUMI