

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
من خلال المشاركة الإلكترونية للأعضاء المساهمين

بدأ الإجتماع (الأول) الساعة 10:00 من مساء يوم الإثنين الموافق 4 / 4 / 2021 بحضور كل من :-

1. السيد/ خالد أحمد محمد هارون القببسي رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ خلف خليفة محمد خلف المزروعي نائب الرئيس
3. السيد/ راشد بطي خليفة محمد المزروعي أمين الصندوق
4. السيد/ محمد أحمد عمر سالم الكربي أمين السر
5. السيد/ سعيد محمد بن حوفان المنصوري عضو مجلس الإدارة
6. السيد/ فارس أحمد خليفة خلف المزروعي عضو مجلس الإدارة
7. السيد/ زايد جمعة محمد أحمد القببسي عضو مجلس الإدارة
- السيد/ ولاء عادل يوسف راشد المدير العام
- السيد/ وائل خيرى (مراقب مالي بإدارة التعاونيات) ممثلاً عن وزارة الإقتصاد
- السيد/ فراس كيلاني (مدير تنفيذي) ممثل مكتب طلال أبوغزالة وشركاه الدولية
- السيد/ يوسف أبو القرن (مدير إقليمي) ممثل شركة لومي جلوبال العالمية

* وقد إستهل الجلسة السيد/ خالد القببسي مرحباً بالسادة الحضور ثم أعلن تعيين السيد/ ولاء راشد مقررًا لتدوين وقائع الجلسة والسادة/ لومي جلوبال العالمية لفرز الأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين ، ثم طلب من السيد/ يوسف إعلان نتيجة الحضور وكانت عدد 59 مساهماً حتى وقت الجلسة وعليه أعلن السيد/ الرئيس عدم إكمال النصاب القانوني وتأجيل الجلسة لمدة 30 دقيقة ، ثم في الساعة 10:30 طلب نتيجة إعلان الحضور وكانت 74 مساهماً ، وعليه أعلن إكمال النصاب القانوني وبدء الجلسة (الإجتماع الثاني) منوهاً إلى أن كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين .

* ثم بدأ بالبند الأول "المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية 2020" حيث قام السيد/ ولاء راشد بقراءة المحضر وبعد الإنتهاء طلب السيد/ الرئيس عرض الأسئلة التي وردت وأفاد السيد/ يوسف عدم ورود أسئلة بهذا البند ثم أعطيت فرصة للتصويت المباشر لمدة دقيقتين وكان الموافقون 63 عضواً بنسبة 100% ، وعليه أعلن السيد/ الرئيس المصادقة على هذا البند .



* إنتقل إلى البند الثاني "التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021" وقام بقراءة التقرير ثم طلب من السيد/ يوسف عرض الأسئلة التي وردت وأفاد بعدم ورود أسئلة بهذا البند ثم أعطيت فرصة للتصويت المباشر لمدة دقيقتين وكان الموافقون 59 عضواً بنسبة 98.33% والمعارضون عضواً واحداً بنسبة 1.67%، وعليه أعلن السيد/ الرئيس المصادقة على هذا البند .

* إنتقل إلى البنود الثالث "التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2021" وقام السيد/ فراس كيلاني بقراءة التقرير موضحاً أنه إستناداً إلى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لديهم فإنه لم يصل إلى علمهم أن الجمعية قد خالفت أي من أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 أو النظام الأساسي للجمعية ، وإشار إلى أنه تم تدقيق حسابات الجمعية للسنة المالية 2020 من مدقق آخر وأبدى رأي غير متحفظ ، و رأيهم أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لجمعية المشرف التعاونية وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية كما في 2021/12/31 وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وبعد الإنتهاء طلب السيد/ الرئيس عرض الأسئلة التي وردت وأفاد السيد/ يوسف بعدم ورود أسئلة بهذا البند ثم أعطيت فرصة للتصويت المباشر لمدة دقيقتين وكان الموافقون 68 عضواً بنسبة 100% ، وعليه أعلن السيد/ الرئيس المصادقة على هذا البند .

* إنتقل إلى البند الرابع "التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية 2021" حيث قام السيد/ راشد المزروعى بعرض بعض التقارير المالية موضحاً زيادة الأرباح الصافية من 7.402 مليون درهماً إلى 8,225 مليون درهماً بسبب إلتزام الإدارة والموظفين بالمعايير الإنتاجية مع مراقبة و تخفيض المصروفات والتكاليف ، ثم طلب السيد/ الرئيس عرض الأسئلة التي وردت وأفاد السيد/ يوسف بعدم ورود أسئلة بهذا البند ثم أعطيت فرصة للتصويت المباشر لمدة دقيقتين وكان الموافقون 68 عضواً بنسبة 98.55% والمعارضون عضواً واحداً بنسبة 1.45% ، وعليه أعلن السيد/ الرئيس المصادقة على هذا البند.

* إنتقل إلى البند الخامس "التصديق على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية 2021"، وقام السيد/ راشد المزروعى بعرض تقرير الأرباح والنسب والمبالغ المقترحة للتوزيع كما يلي : -

1. تخصيص نسبة 20% من الأرباح كاحتياطي عام - مبلغ 1,645,001 درهماً .
2. تخصيص نسبة 10% من رأس المال كأرباح للمساهمين - مبلغ 3,586,880 درهماً .
3. تخصيص نسبة 2% من رأس المال عائد على المعاملات "تظراً لعدم وجود سجلات لمشتريات المساهمين - مبلغ 717,376 درهماً.
4. تخصيص نسبة 10% من الأرباح كمكافئة لأعضاء مجلس الإدارة - مبلغ 822,500 درهماً .
5. تخصيص نسبة 1% من الأرباح لتحسين شؤون المنطقة - مبلغ 82,250 درهماً .
6. ترحيل باقي الأرباح إلى حساب الأرباح المدورة - مبلغ 1,370,998 درهماً .

خليل
رئيس

ثم طلب السيد/ الرئيس عرض الأسئلة التي وردت وأفاد السيد/ يوسف بعدم ورود أسئلة بهذا البند ثم أعطيت فرصة للتصويت المباشر لمدة دقيقتين وكان الموافقون 69 عضواً بنسبة 100% ، وعليه أعلن السيد/ الرئيس المصادقة على هذا البند .

وطلب السيد/ وائل خيري إثبات تحفظ وزارة الاقتصاد على التوزيع على رأس المال حيث أنه يتجاوز 10% وأفاد السيد/ الرئيس بأن الزيادة هي عائد على المعاملات نظراً لعدم وجود سجلات لمشتريات المساهمين ، وطلب من مقرر الاجتماع إثبات التحفظ .

* إنتقل إلى البند السادس "إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية 2021" وطلب من السيد/ يوسف عرض الأسئلة التي وردت وأفاد بعدم ورود أسئلة بهذا البند ثم أعطيت فرصة للتصويت المباشر لمدة دقيقتين وكان الموافقون 67 عضواً بنسبة 100% ، وعليه أعلن السيد/ الرئيس المصادقة على هذا البند .

* إنتقل إلى البند السابع "إبراء ذمة مدقق الحسابات عن أعمالهم للسنة المالية 2021" و طلب من السيد/ يوسف عرض الأسئلة التي وردت وأفاد بعدم ورود أسئلة بهذا البند ثم أعطيت فرصة للتصويت المباشر لمدة دقيقتين وكان الموافقون 65 عضواً بنسبة 100% ، وعليه أعلن السيد/ الرئيس المصادقة على هذا البند .

- ثم تقدم السيد/ الرئيس بالشكر للسيد/ فراس كيلاني "المدقق الخارجي" وطلب منه التكرم بمغادرة الاجتماع نظراً لإنتهاء دوره وقام السيد/ يوسف بحجبه من الاجتماع .

* إنتقل إلى البند الثامن "تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم" وعرض السيد/ راشد المزروعى نبذة عن التقييم الفني والمالي للمرشحين وعددهم أربعة وتوصية مجلس الإدارة بتعيين السادة/ طلال أبوغزالة وشركاه لتدقيق حسابات الجمعية للسنة المالية 2022 نظير مبلغ 24 ألف درهماً ، وطلب السيد/ الرئيس من السيد/ يوسف عرض الأسئلة التي وردت وأفاد بعدم ورود أسئلة بهذا البند ثم أعطيت فرصة للتصويت المباشر لمدة دقيقتين وكان الموافقون 62 عضواً بنسبة 100% ، وعليه أعلن السيد/ الرئيس المصادقة على هذا البند .

- ثم أعلن السيد/ الرئيس عن إنهاء مدة عضوية مجلس الإدارة وتقدم بالشكر والتقدير لمن شرف هذا الاجتماع وإلى كل من ساهم في إنجاز أعمال الجمعية خلال العام 2021 وخص بالشكر السادة/ إدارة التعاون والمخزون الاستراتيجي بوزارة الاقتصاد وممثلهم بالاجتماع السيد/ وائل خيري وترك له الكلمة حيث أعلن عن إجراء إنتخابات لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وطلب من السيد/ الرئيس عرض وقراءة أسماء المرشحين للانتخابات وكانت كما يلي : -

م	اسم المرشح
1	خالد أحمد محمد هارون القببسي
2	خلف خليفة محمد خلف المزروعى

3	راشد بطي خليفة محمد المزروعي
4	محمد أحمد عمر سالم الكربي
5	سعيد محمد بن حوفان المنصوري
6	فارس أحمد خليفة خلف المزروعي
7	زايد جمعة محمد أحمد القبيسي
8	خادم سعيد عبدالله القبيسي

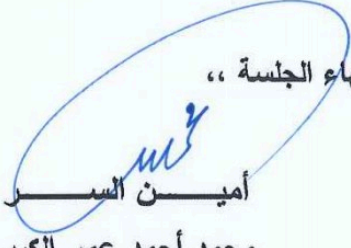
وتم إبلاغ السادة أعضاء الجمعية العمومية بإختيار ما لا يقل عن عضواً واحداً ولا يزيد عن 7 أعضاء من بين المرشحين وتم إعطائهم مدة 30 دقيقة للتصويت ، وبعد إنتهاء المدة قام السيد/ يوسف بعرض نتيجة التصويت وقام السيد/ الرئيس بقراءتها وكانت كما يلي : -

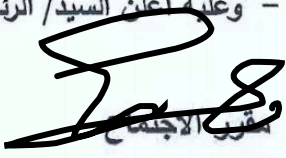
م	اسم المرشح	عدد الأصوات
1	خلف خليفة محمد خلف المزروعي	64
2	فارس أحمد خليفة خلف المزروعي	61
3	راشد بطي خليفة محمد المزروعي	58
4	خالد أحمد محمد هارون القبيسي	49
5	زايد جمعة محمد أحمد القبيسي	45
6	محمد أحمد عمر سالم الكربي	40
7	سعيد محمد بن حوفان المنصوري	27
8	خادم سعيد عبدالله القبيسي	26

وأعلن فوز السبعة أعضاء الأعلى في نتيجة التصويت لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات على أن يكون السيد/ خادم سعيد عبدالله القبيسي (الترتيب الثامن) هو عضو مجلس الإدارة الإحتياط ، ثم تقدم بالشكر والتقدير لمن حضر ووعد السادة الحضور بمزيداً من الإنجازات إن شاء الله .
وبعد إنتهاء الاجتماع أشار السيد/ يوسف إلى وجود سؤالاً من إحدى المساهمات بمقترح طرح فرصة اختيار مكتب التدقيق الخارجي للمجلس الجديد ليتناسب مع الخطط الجديدة ، وأجابها السيد/ راشد المزروعي بأن مجلس الإدارة يقترح ويوصي فقط أما التعيين يكون من سلطة الجمعية العمومية حسب القانون والنوائح المنظمة وتقدم بالشكر للسادة الحضور .

- وعليه أعلن السيد/ الرئيس إنهاء الجلسة ،،


رئيس مجلس الإدارة
خالد أحمد هارون القبيسي


أمين السر
محمد أحمد عمر الكربي


مقرّب الاجتماع
ولاء راشد