

دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023
لجمعية بني ياس التعاونية الاستهلاكية
من خلال المشاركة الالكترونية للأعضاء المساهمين (عن بعد) دون الحضور الشخصي

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة الأعضاء المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية العادية (عن بعد / إلكترونياً) دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2024/06/03 من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae لدى مزود الخدمة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2022 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
 3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
 4. مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
 5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وذلك عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
 8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2024 وتحديد أتعابهم.
 9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
- وسوف يتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 2024/05/05 إلى يوم الأحد الموافق 2024/05/19 ولمن يرغب في الترشح من المساهمين أن يقدم طلباً على النموذج المعد من قبل ادارة الجمعية مرفقاً به صورة من الهوية الإماراتية سارية وذلك إلى إدارة الجمعية يدوياً أو من خلال البريد الإلكتروني IBRAHIM@BANIYASCOOP.AE على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه.

علماً بأن:

- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لمجلس الإدارة 5 أعضاء.
- ستقوم الجمعية بنشر أسماء المترشحين في لوحة إعلانات ظاهرة على فروع الجمعية ومقرها الرئيسي فور غلق باب الترشيح.
- ستقوم الجمعية بنشر أسماء المترشحين مع النبذة التعريفية المقدمة من قبلهم وذلك على الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae لدى مزود الخدمة وموقع الجمعية بشبكة المعلومات الدولي (www.baniyascoop.com) فور غلق باب الترشيح.
- سوف تتم العملية الانتخابية لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات.

ملاحظات:

1. سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء المساهمين على هواتفهم المسجلة لدى الجمعية موضحة بها رقم العضوية والرابط الإلكتروني والإرشادات الخاصة بالاجتماع وذلك فور نشر اعلان الدعوة.

2. للحصول الأعضاء المساهمين على اسم المستخدم وكلمة المرور الضروريان لتسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية يجب عليهم التسجيل على الرابط الالكتروني www.smartagm.ae وفقاً للإرشادات الموضحة بالرابط وعلى الأعضاء المساهمين الذين لم تردهم رسائل نصية تحديث بياناتهم على نفس الرابط علماً بأن التسجيل للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور مفتوح من تاريخ نشر الدعوة حتى موعد الاجتماع في الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الموافق 2024/06/03 وذلك في حال كانت بيانات المسجلين صحيحة ومحدثة.
3. سوف يتم ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور للأعضاء المساهمين الذين قاموا بالتسجيل وكانت بياناتهم صحيحة ومحدثة يوم الأحد الموافق 2024/06/02
4. آخر موعد لتسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور هو قبل الساعة الحادية عشر يوم الاثنين الموافق 2024/06/03
5. يُعقد اجتماع الجمعية من خلال الرابط أعلاه وذلك بحضور رئيس الاجتماع ومزود الخدمة ومقرر الاجتماع ويجوز لممثلي الوزارة ومدققي الحسابات الحضور الشخصي بالمقر المحدد للاجتماع او من خلال الرابط الالكتروني المعد لذلك، ويكون حضور الأعضاء المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
6. يكون العضو المساهم المسجل في سجل عضوية الجمعية هو من له الحق في الحضور والتصويت على القرارات من خلال المشاركة الالكترونية.
7. يمكن للأعضاء المساهمين الاطلاع على محضر جلسة الاجتماع السابقة والبيانات المالية للجمعية وتقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الادارة ومقترح توزيع الأرباح وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني لمزود الخدمة الالكتروني www.smartagm.ae ومن خلال زيارة مقر إدارة الجمعية.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل اغلبيه الأعضاء المساهمين إلكترونياً، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد نصف ساعة من الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا سجل الكترونياً عشر الأعضاء المساهمين أو خمسة عشر عضواً مساهماً على الأقل.
9. وفقاً للقرار الوزاري رقم (1-50) لسنة 2021 يجوز لمن له حق الحضور الجمعية العمومية ان ينيب عنه عضواً آخر من أعضاء الجمعية العمومية من دون أعضاء مجلس الإدارة او العاملين بالجمعية وذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويتعين ان يكون توقيع العضو الوارد في الوكالة المشار اليها هو التوقيع المعتمد من كاتب العدل او بنك بالدولة شريطة ان يكون للموكل حساب لديه ويكون آخر موعد لتسليم التوكيلات لإدارة للجمعية هو 2024/05/30.

للاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام / 0556920531 -

أرقام هواتف مزود الخدمة : 00971507547940 - 00971507547945

رئيس مجلس الإدارة