



# جمعية الخالدية التعاونية

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

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

يتشرف مجلس الإدارة جمعية الخالدية التعاونية بدعوة السادة الأعضاء المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية العادية (عن بعد / إلكترونياً ) دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة **الواحدة والنصف (بعد صلاة الظهر)** من يوم **الاثنين** الموافق **2024/04/15** من خلال رابط الكتروني [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) لدى مزود الخدمة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2022 التصديق 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 عليهما.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وذلك عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 والتصديق عليها.
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.

## ملاحظات:

1. سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء المساهمين على هواتفهم المسجلة لدى الجمعية موضحة بها رقم العضوية والرابط الالكتروني والارشادات الخاصة بالاجتماع وذلك فور نشر اعلان الدعوة.
2. لحصول الأعضاء المساهمين على اسم المستخدم وكلمة المرور اللازمان لتسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية يجب عليهم التسجيل على الرابط الالكتروني [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) وفقا للإرشادات الموضحة بالرابط وعلى الأعضاء المساهمين الذين لم ترددهم رسائل نصية تحديث بياناتهم على نفس الرابط علما بأن التسجيل للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور مفتوح قبل موعد الاجتماع بأسبوع وحتى بداية الاجتماع 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 **صباح يوم الأحد الموافق 2024/04/14** ويستمر تسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور حتى بداية الاجتماع ويفضل أن يقوم العضو المساهم بالتسجيل المبكر لتفادي الازدحام والضغط على الموقع الالكتروني.

4. 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.

5. يكون العضو المساهم المسجل في سجل عضوية الجمعية هو من له الحق في الحضور والتصويت على القرارات من خلال المشاركة الالكترونية.

6. يمكن للأعضاء المساهمين الاطلاع على محضر جلسة الاجتماع السابقة والبيانات المالية للجمعية وتقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الادارة ومقترح توزيع الأرباح واي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني لمزود الخدمة الالكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) ومن خلال زيارة مقر الجمعية.

7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل أغلبية 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 عدد الأعضاء المساهمين أو خمسة عشر عضواً مساهماً على الأقل.

8. وفقاً للقرار الوزاري رقم (1-50) لسنة 2021 يجوز لمن له حق الحضور الجمعية العمومية ان ينوب 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 2024/04/10.

للاستفسار يرجى الاتصال على الارقام : 050-6421396 / 02-6734960

ارقام هواتف مزود الخدمة 050-754 7940

مجلس الادارة