

## تعاونية أبوظبي المجتمعية

### دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2021

#### من خلال المشاركة الإلكترونية للأعضاء المساهمين (عن بعد) دون الحضور الشخصي

يتشرف مجلس إدارة تعاونية أبوظبي المجتمعية بدعوة السادة الأعضاء المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية العادية (عن بُعد / إلكترونياً) دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 2022/08/31 من خلال الرابط الالكتروني <https://www.smartagm.ae> لدى مزود الخدمة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط التعاونية ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
- 4- مناقشة ميزانية التعاونية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما.
- 5- النظر في ادراج اسهم التعاونية في المنصة الخاصة بالسوق المالي.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 8- تعيين مدققي الحسابات لعام 2022 وتحديد أتعابهم.
- 9- استكمال المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة عدد (2) مقعد.

وسوف يتم فتح باب الترشح لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس إدارة التعاونية وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/02 إلى يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/16 ولمن يرغب في الترشح أن يقدم طلباً على النموذج المعد من قبل ادارة التعاونية خلال الفترة المشار إليها من خلال الرابط <https://www.smartagm.ae> على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه.

#### علماً بأن:

- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لاستكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة (2) أعضاء.
- ستقوم التعاونية بنشر الإعلان في المواقع الرسمية لوسائل التواصل الاجتماعي و مقر التعاونية.
- ستقوم التعاونية بنشر أسماء المترشحين مع النبذة التعريفية المقدمة من قبلهم على الموقع الرسمي [www.abudhabicc.ae](http://www.abudhabicc.ae) فور غلق باب الترشح.
- يكمل العضو الفائز في الإنتخابات المدة المتبقية للدورة الحالية لمجلس الإدارة.

#### ملاحظات:

1. سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء المساهمين على هواتفهم المسجلة لدى التعاونية موضحاً بها رقم العضوية والرابط الإلكتروني 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 الإلكتروني (<https://www.smartagm.ae>) وفقاً للإرشادات الموضحة بالرابط وعلى الأعضاء المساهمين الذين لم ترددهم رسائل نصية تحديث بياناتهم على نفس الرابط علماً 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 يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/30 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 الإلكتروني.

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 التعاونية هو من له الحق في الحضور والتصويت على القرارات من خلال المشاركة الالكترونية.
6. يمكن للأعضاء المساهمين الاطلاع على محضر جلسة الاجتماع السابقة والبيانات الماليّة للتعاونية وتقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الإدارة ومقترح توزيع الأرباح وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني (<https://www.smartagm.ae>) ومن خلال زيارة مقر التعاونية.
7. لا يكون انعقاد اجتماع 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 خمسة عشر دقيقة 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 تفويض 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 التفويضات لإدارة التعاونية هو يوم الخميس 2022/08/25.

للاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف الخاص بالدعم التقني 024103535

وكذلك أرقام هواتف مزود الخدمة 0507547940 / 0507547945

مجلس الادارة

