

دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ لجمعية دبي التعاونية من خلال المشاركة الإلكترونية للأعضاء المساهمين (عَن بعد) دون الحضور الشخصي

يسر مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية بدعوة السادة الأعضاء المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية العادية (عن بعد/إلكترونياً) دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 2023/11/23 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 2021 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم.
8. تفويض مجلس الإدارة فيما يخص فرص اندماج مجموعة الإسلامي للأغذية (شركة مملوكة للجمعية) مع مجموعة غذائية أخرى وفق أفضل الممارسات المتبعة.

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 إعلان الدعوة.
2. لحصول الأعضاء المساهمين على إسم المستخدم وكلمة المرور اللازمان لتسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية يجب عليهم التسجيل على الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae وفقاً للإرشادات الموضحة بالرابط وعلى الأعضاء المساهمين الذين لم ترد 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 إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور للأعضاء المساهمين الذين قاموا بالتسجيل وكانت بياناتهم صحيحة ومحدثة يوم الأربعاء الموافق 2023/11/22 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. يعقد اجتماع الجمعية من خلال الرابط أعلاه وذلك بحضور رئيس الاجتماع ومزود الخدمة الإلكترونية ومدقق الحسابات ومقرر الاجتماع وممثل الوزارة، ويكون حضور الأعضاء المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
5. يكون العضو المساهم المسجل في سجل عضوية الجمعية هو من له الحق في الحضور والتصويت على القرارات من خلال المشاركة الإلكترونية.
6. يمكن للأعضاء المساهمين الاطلاع على محضر جلسة الاجتماع السابقة و البيانات المالية للجمعية وتقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الإدارة ومقترح توزيع الأرباح وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة الإلكتروني 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 للجمعية العمومية ان ينيب عنه عضو آخر من أعضاء الجمعية العمومية من دون أعضاء مجلس الإدارة او العاملين بالجمعية وذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويمثل ناقصي الاهلية وفاقدها الناخبون عنهم قانوناً ويتعين ان يكون توقيع العضو الوارد في الوكالة المشار إليها هو التوقيع المعتمد من كاتب العدل او بنك بالدولة شريطة ان يكون للموكل حساب لديه ويكون آخر موعد لتسليم التوكيلات لإدارة للجمعية هو 2023/11/17.

للإستفسار يرجى الاتصال على هاتف الجمعية 043883020
أو مزود الخدمة 0507547940 - 0507547954