

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية في 2021/12/31
لجمعية دبي التعاونية المنعقد إلكترونياً (عن بعد) الأربعاء الموافق 2022/06/15**

المكان: إجتماع عن بعد دون الحضور الشخصي من خلال تطبيق Lumi AGM والموقع www.smartagm.ae
الزمان: الساعة الرابعة عصرا

بدأ الإجتماع في تمام الساعة 4:00 مساءً من يوم الأربعاء الموافق للتاريخ أعلاه، وكان عدد الحضور (27) مساهم وعليه فقد تأجل الإجتماع نصف ساعة لعدم إكتمال النصاب و بعد اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الثاني بحضور (28) مساهم بدأ اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً (عن بعد) دون الحضور الشخصي .
برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد وسام العباس حسين لوتاه و حضر الإجتماع من مجلس الإدارة السادة التالية
أسمائهم:

السيد/ محمود صالح العبيدي	نائب الرئيس
السيد/ صالح عبدالله لوتاه	عضوا
السيد/ شهلي أكرم جمعة	عضوا
السيد/ محمد شاعل عبدالله السعدي	عضوا
السيد/ ناصر طالب إبراهيم	عضوا

ممثل وزارة الاقتصاد
مدقق الحسابات الخارجي

وقد حضر الإجتماع السيد/ وائل خيري إبراهيم
كما حضر الإجتماع السيد/ ياسل ناصر من السادة / Crowe

تم افتتاح بترحيب من السيد رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين ثم تعين السيد مصطفى جاسم مقررا للإجتماع ، والسادة (شركة لومي تكنولوجياز ميدل إيست) جامعا للأصوات .
وفقا لما أفاد به جامع الأصوات أنه بلغ نصاب الجمعية العمومية (28) مساهم أي ما نسبته 6.68 % من إجمالي عدد المساهمين الكلي متجاوزا نصاب ال 15 مساهم على الأقل، فقد أكتمل النصاب القانوني و أعلن قانونية الجلسة.
ومن ثم شرعت الجمعية العمومية في بحث المواضيع الواردة على جدول أعمالها والتصويت على قراراتها.

البند الأول:

سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2020 والتصديق عليه

تلا مقرر الإجتماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2020. وقد طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت، وقد أفادت لومي تكنولوجياز بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند. وتم فتح باب التصويت على البند الأول وبعد التصويت

قرار1:

تقرر المصادقة على محضر الاجتماع السابق عن العام المالي 2021 من قبل المساهمين حيث بلغ عدد الموافقين (24) بنسبة 100 % من الذين صوتوا على القرار.

البند الثاني:

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.

تلا رئيس مجلس الإدارة السيد/ وسام العباس حسين لواته تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. ثم طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد أفادت لومي تكنولوجيا بوجود سؤال من السيد / محمد ابراهيم محمد رابوي الرميثي وهو كالتالي:

السؤال	الإجابة
مبيعات الشركة 287 مليون درهم وتكلفتها 216 مليون درهم، وكنسبة من المبيعات = 75% بينما العام الماضي كانت النسبة من المبيعات 68% السؤال: لماذا زادت التكاليف وهي التي أثرت على ربحية الشركة مع العلم أنّ مبلغ المبيعات ارتفع من 218 مليون في العام 2020 إلى 287 مليون في العام 2021 والمفروض كلّما ارتفع مبلغ المبيعات تنخفض نسبة التكاليف. وهناك ملاحظة في الإيضاح 22 في صفحة 41 أن الإدارة أعطت خصومات كبيرة وهي الآتي:	استأذن مقرر الجلسة السيد رئيس الجلسة بالإجابة عن أسئلة السادة المساهمين، وافق السيد الرئيس ثم أجاب. بأن الجمعية حققت مبيعات صافية بقفزة 31% كما ورد في تقرير مجلس الإدارة ، وبالنسبة لتكاليف المبيعات فقد إرتفعت بحدود 11% وهذا كان نتيجة مباشرة لإرتفاع الواردات من بلدان المنشأ في 2021 بالإضافة للإرتفاع في تكاليف الشحن والنقل وبالمقارنة مع عام 2020 فإن الأسعار كانت أفضل نوعا ما نتيجة لوفرة المنتجات في بلدان المنشأ كأحد أسباب تعطل سلاسل الإمداد نتيجة تفشي فيروس كورونا مما ساعدنا لنحقق ربحية أفضل وبتكلفة إجمالية أقل. أما بالنسبة فيما يخص الخصومات فهي من خلال بندين ، بند خصومات لمحات التجزئة الكبرى بقيمة 9.8 مليون درهم وهذه تكاليف عقود تفرضها علينا محلات التجزئة لعرض منتجاتنا وهي في الغالب تكون لعرض منتجاتنا على الأرفف بالإضافة الى المساحات التي تكون خارج الرفوف للترويج وتحقيق مبيعات أفضل، وهذا يشكل تقريبا 2 - 3% من إجمالي المبيعات وهو رقم متعارف عليه كتكلفة في هذا النوع من القطاعات. اما بالنسبة لتكلفة 40 مليون فهي عروض خصومات ترويجية للمستهلكين من السعر الأساسي حيث أنه حسب ما ورد في تقرير مجلس الإدارة فقد كانت المنافسة شديدة ولتحقيق المبيعات وتحقيق تواجدنا في السوق وتوفير منتجاتنا بسعر يكون في متناول المستهلكين الإسلامي والمحافظة عليهم والمحافظة على حصتنا في السوق وجب أن تكون هذه الخصومات لتحقيق هذا الهدف وهي تشكل ما قيمته من المبيعات بما يقارب 12% وهي نسبة تبقى ضمن حدود المعقول.
• 9,8 مليون خصم استرداد القيمة • 40,3 مليون الخصومات والترويج	
في الواقع كنا كرماء في منح الخصومات للعملاء وكانت النتيجة أنّ مبلغ الأرباح كان مبلغا صغيرا. هذه ملاحظتي أرجو من سيادتكم الإجابة عليها وشكرا.	

وتم فتح باب التصويت على البند الثاني وبعد التصويت

قرار2:

تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 من قبل المساهمين حيث بلغ عدد الموافقين (22) بنسبة 100% من الذين صوتوا على القرار.

البند الثالث:

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه

طلب مقرر اللجنة من السيد باسل ناصر ممثل Crowe إلقاء تقرير مدقق الحسابات. طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد أفادت لومي تكنولوجيا بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند. وتم فتح باب التصويت على البند الثالث وبعد التصويت

قرار 3:

تقرر المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 من قبل المساهمين حيث بلغ عدد الموافقون (22) بنسبة 100% من الذين صوتوا على القرار.

البند الرابع:

مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها

استعرض مقرر الجلسة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد أفادت لومي تكنولوجيا بوجود أسئلة من السيد / أحمد عمر سالم الكربي.

السؤال	الإجابة
السؤال الأول الجزء الأول من السؤال عن (رواتب ومزايا أخرى) صفحة 63 إيضاح 9 الفقرة (د) هناك مبلغ 4,1 مليون درهم خصص رواتب ومزايا لأكثر ثلاثة موظفين في الجمعية وهم، الرئيس التنفيذي، المدير المالي، المدير التجاري. نرجو إعطائنا تفصيل كم نصيب كل واحد منهم، مع ذكر المبرر لذلك في ظل النتائج المالية الغير مُرضية للجمعية. فالنتيجة التشغيلية للجمعية خسارة، صحيح أن قائمة الدخل أظهرت صافي الربح 3,2 مليون درهم، ولكن هناك 3,6 مليون درهم أرباح من مصادر لا دور للإدارة التنفيذية في تحقيقها وهي:- • 1,1 مليون من سوق اكسترا • 1,3 مليون توزيعات من إستثمارات الجمعية • 1,2 مليون تقييم عقارات وأصول أخرى والمجموع 3,6 مليون. عندما نفضّل هذا المبلغ باعتبار (كما ذكرنا أن الإدارة لا دور لها في تحقيقه) تظهر نتيجة العمل التشغيلي للجمعية وهي خسارة وهو أمر محيّز، لكون المبيعات	أجاب مقرر الجلسة الإيضاح 9 بفقرة (د) مذكور في الصفحة رقم 36 لذا لزم التنويه، وكما تم ذكره سابقا في تقرير مجلس الإدارة فإن الأرباح التشغيلية لم تتحقق وذلك لضغط تكاليف التوريد والشحن والنقل والعروض الترويجية خصوصا وإن نتلج شهر رمضان لم تكم حسب التوقعات وموسم شهر رمضان يعتبر من الشهور التي نحقق فيها أعلى المبيعات وبالتالي ترتفع هوامش الربحية وذلك ونتيجة لإستمرار إرهافات فيروس كورونا خلال النصف الأول من عام 2021 للأسف فإن موسم رمضان لم يحقق النتائج المتوقعة على الرغم من أننا قمنا بتنفيذ جميع خطط الترويج والدعاية والإعلان لأجل تحفيز المبيعات خلال هذا الموسم. أما فيما يخص الإيضاح حول مزايا ورواتب لأكثر ثلاث موظفين في الجمعية فأنا نحب ان نوضح أن الجمعية تستقطب أفضل الكفاءات للعمل لديها وهذه الكفاءات لها سعرها في سوق العمل وبالأخص أن نشاطات عمل الإسلامي كما يعلم الجميع يتسم بالكثير من التحديات التشغيلية وهي تتطلب كفاءات بنفس المستوى للمحافظة عليها ودفع عجلة النمو فيها. سوف نعد تقرير بالمكافئات التفصيلية المطلوبة من قبل المساهم أحمد الكربي وسيتم إرسالها له ووافق ممثل الوزارة عل ذلك.

	<p>287 مليون درهم وجزء كبير من منتجاتنا نقوم فيه بعملية تصنيع المنتج ومن ثم عملية أخرى وهي تسويق المنتج، وللأسف النتيجة من كل هذا الجهد خسارة؟</p> <p>فهل نصرف الملايين مكافآت للمدراء الثلاثة على هذه النتيجة الغير مرضية؟ نحن في الواقع عندما نصرف الملايين مكافآت على ذلك فلسان حالنا يقول إننا راضون عن أدائكم استمروا فأنتم مبدعون في أدائكم. نرجو التوضيح عن هذا الموضوع وشكراً.</p>
<p>أجاب مقرر الجلسة انه يجب توضيح تفاصيل البندين المذكورين حيث أن 9.5 مليون درهم لم تذهب لشركات الدعاية والإعلان وأنها كانت تكاليف ترويج كما ذكرنا في الإجابة على السؤال السابق فهى تكاليف تفرضها علينا محلات التجزئة لتأجير أماكن مخصصة ضمن هذه المراكز لعرض منتجاتنا، وتكاليف الشركات الإعلانية بسيطة جدا وكثير من الحملات الإعلانية يتم تصميمها داخليا من قبل فريق العمل من الموظفين، ان الجزء أكبر من التكاليف هي تسويقية. أما فيما يخص بند الأتعاب القانونية والمهنية فإن المدقق المالي هذا العام جمع رسوم وتكاليف تأشيرات الموظفين العاملين وهي تشكل ما نسبته 50% ورسوم حكومية 28% من القيمة المذكورة، هذا العام لم يكن لدينا تكاليف كبيرة للإستشارات والأتعاب القانونية حيث أن المبلغ لا يتجاوز 22% من هذا المبلغ وهي أتعاب ضمن نطاق العمل وعموما أن المبلغ أقل من العام الماضي، وتداخل المدقق المالي الخارجي مؤكدا أن اي مصاريف تخص بيئة الموظفين تم وضعها تحت هذا البند وأن تكاليف التسويق والترويج كانت بشكل أساسي تكاليف محلات التجزئة مثل الجمعيات التعاونية وكارفور لوضع المنتجات في أماكن خارج الأرفف لزيادة الحصة السوقية.</p>	<p>السؤال الثاني سؤال من فقرتين: الفقرة الأولى: قائمة الدخل ص 7 بند (مصاريف مبيعات وتوزيع) وبالرجوع إلى الإيضاح 25 صفحة 42 والمفصل فيه تبويب لهذا البند لا حظنا أن بند (مصاريف إعلانات وتسويق) ارتفع ارتفاعا كبيرا حيث كان العام الماضي 2020 (3,5 مليون) والعام الحالي 2021 قفز إلى 9,5 مليون درهم. الفقرة الثانية: قائمة الدخل ص 7 (مصاريف عمومية وإدارية) وبالرجوع إلى الإيضاح 26 صفحة 42 والمفصل فيه تبويب لهذا البند لاحظنا أن بند (أتعاب قانونية ومهنية) مبلغ 2,8 مليون درهم وكان العام الماضي 3,2 مليون درهم. ملخص ما ذكر في الفقرتين السابقتين: أن ما دفعته الجمعية مصاريف إعلان وتسويق في العام 2021 كان 9,5 مليون درهم. وما دفعته أتعاب قانونية ومهنية في العام 2021 (2,9 مليون)، بل ما دفعته في العامين 2020 + 2021 تحت هذا البند أتعاب قانونية ومهنية مبلغ 6 ستة مليون درهم. إذا الجمعية تدفع لشركات الإعلان عن منتجها أضعاف ما تحققه من ربح والشئ نفسه ينطبق على ما تدفعه لمكاتب المحاماة. المطلوب إعطائنا شرح وتوضيح عن هذا وشكراً.</p>

وتم فتح باب التصويت على البند الرابع وبعد التصويت

قرار4:

تقرر المصادقة على ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 من قبل المساهمين حيث بلغ عدد الموافقين (20) بنسبة 90.9% وغير الموافقين (2) بنسبة 9.09% من الذين صوتوا على القرار.

البند الخامس:

التصويت على قرار توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/21/31

تلا مقرر الجلسة مقترح مجلس الإدارة لتوزيعات أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفق الجدول التالي:

البند	المبلغ (درهم)	ملاحظات
توزيع أرباح نقدية (عائد على الأسهم)	1,507,010	55% عائد على اسهم رأس المال (46% من ارباح 2021)
الاحتياطي القانوني	652,698	
مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة	326,349	
مخصص تحسين شؤون المنطقة	32,635	
احتياطي اختياري (الباقى)	747,908	
صافي أرباح عام 2021	3,263,490	

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد أفادت لومي تكنولوجيا بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند الخامس وبعد التصويت

قرار5:

تقرر المصادقة والموافقة على مقترح توزيعات أرباح للعام 2021 من قبل المساهمين حيث بلغ عدد الموافقين (23) بنسبة 100 % من الذين صوتوا على القرار.

البند السادس:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد أفادت لومي تكنولوجيا بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند، وتم فتح باب التصويت على البند السادس وبعد التصويت

قرار6:

تقرر المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 من قبل المساهمين حيث بلغ عدد الموافقين (22) بنسبة 100% من الذين صوتوا على القرار.

البند السابع:

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد أفادت لومي تكنولوجيا بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند، وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت

قرار7:

تقرر المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 من قبل المساهمين حيث بلغ عدد الموافقون (22) بنسبة 100% من الذين صوتوا على القرار.

البند الثامن:

تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت. وقد أفادت لومي تكنولوجيا بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند، وتم فتح باب التصويت على البند الثامن وبعد التصويت

قرار8:

تقرر المصادقة على تعيين مدققي الحسابات السادة CROWE للسنة الثانية وتفويض الإدارة لتحديد أتعابهم، من قبل المساهمين حيث بلغ عدد الموافقون (22) بنسبة 100% من الذين صوتوا على القرار.

نهاية الإجتماع:

عند الإنهاء من بنود جدول الإجتماع كافة، شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة جميع الحاضرين وأثنى الإجتماع في تمام الساعة الخمسة والنصف من مساء نفس اليوم.

وسام العباس حسين لوتاه
رئيس مجلس الإدارة

مقرر الجلسة

#####

2022 ##### 15

Final Audit Report

2022-07-18

Created:	2022-07-04
By:	Dubai Cooperative Society . (info@dubaicoop.ae)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAIGoo7US0OxBUs7mEkueGPfyRZn8FmmKp

History

-  Document created by Dubai Cooperative Society . (info@dubaicoop.ae)
2022-07-04 - 8:36:38 AM GMT- IP address: 86.98.16.245
-  Document emailed to Mustafa Jassem (mustafa.jassem@dubaicoop.ae) for signature
2022-07-04 - 8:40:04 AM GMT
-  Email viewed by Mustafa Jassem (mustafa.jassem@dubaicoop.ae)
2022-07-04 - 8:40:24 AM GMT- IP address: 172.225.136.7
-  Document e-signed by Mustafa Jassem (mustafa.jassem@dubaicoop.ae)
Signature Date: 2022-07-04 - 8:41:51 AM GMT - Time Source: server- IP address: 86.98.16.245
-  Document emailed to Wesam Lootah (wesam.lootah@dubaicoop.ae) for signature
2022-07-04 - 8:41:53 AM GMT
-  Document e-signed offline by Wesam Lootah (wesam.lootah@dubaicoop.ae)
Signature Date: 2022-07-18 - 11:17:13 AM GMT - Time Source: device- Located near: (25.2567, 55.453)
As recorded by : eSignManagerForiOSv1App
-  Offline document signing event synchronized and recorded
2022-07-18 - 11:17:16 AM GMT - Time Source: server- IP address: 44.234.124.129
-  Agreement completed.
2022-07-18 - 11:17:16 AM GMT