



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 من خلال المشاركة الالكترونية للمساهمين

(عن بعد) دون الحضور الشخصي

عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية بني ياس التعاونية إجتماعها السنوي العادي من خلال المشاركة الالكترونية للمساهمين (عن بعد) دون الحضور الشخصي يوم الخميس الموافق 2023/06/08 ، وترأس الاجتماع سعادة / سعيد خلفان مطر الرميثي نائب رئيس مجلس الادارة وحضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة كما حضره السيد / محمد يسري حماد المراقب المالي بإدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي بوزارة الاقتصاد والسيد / فراس كيلاي من مكتب مدققي الحسابات شركة طلال ابوغزالة والسيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي تكنولوجيز ميدل ايست القائمة علي تنظيم الإجتماع إلكترونيا من خلال المنصة الالكترونية للجمعيات العمومية والخاصة بالجمعية العمومية لجمعية بني ياس التعاونية .

النصاب القانوني:

لم يكتمل النصاب القانوني في الإجتماع الأول وعند إكتماله عقد الإجتماع الثاني بعد نصف ساعة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وذلك بحضور 33 مساهم تم تسجيلهم إلكترونيا وبدون أي توكيلات و تم الاعلان عن قانونية الاجتماع وان جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغيرحاضرين .

إفتتح الإجتماع سعادة / سعيد خلفان مطر الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بني ياس التعاونية ثم عرض جدول الأعمال الذي تضمن النقاط التالية :

- 1- سماع محضر إجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2021 .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية ومركزها 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- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 .
- 6- الموافقة علي شطب ديون قديمة منذ العام 2002 غير قابلة للتحويل ، ولها مخصصات حسابيا .
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 8- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 9- تعيين مدققي الحسابات لعام 2023م وتحديد أتعابهم .





أولاً : سماع محضر إجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2021 والتصديق عليه.

أستعرض سعادة / سعيد خلفان مطر الرميثي - نائب رئيس مجلس الادارة محضر إجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2021 و بعد الإنهاء من تلاوته توجه سعادته الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما إذا تم تسجيل أي استفسارات أو أسئلة علي هذا البند من المساهمين والذي أفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند ، و تم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي محضر إجتماع الجمعية العمومية السابق للعام المالي 2021 كالتالي :

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
28	28	0

وبناءً عليه صادقت الجمعية العمومية علي محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق للعام المالي 2021 .

ثانياً : سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الجمعية ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022 / 12/31 والتصديق عليه .

عرض سعادة / سعيد خلفان مطر الرميثي - نائب رئيس مجلس الادارة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الجمعية ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ، واستعرض التقرير نشاط الجمعية عام 2022 وأشار الي التالي :

- ❖ بلغت إجمالي مبيعات الجمعية 102.6 مليون درهم عام 2022 مقارنة بمبيعات عام 2021 والتي كانت 79 مليون درهماً أي بزيادة نسبتها 30%
 - ❖ بلغ دخل إيجارات مباني الجمعية خلال عام 2022 ما مقداره 14.5 مليون درهم مقارنة مع مبلغ 11.5 مليون درهماً خلال عام 2021 أي بزيادة نسبتها 26% .
 - ❖ بلغت الأرباح السنوية 6.4 مليون درهم للعام المالي 2022 مقارنة بالعام المالي 2021 حيث بلغت 6.8 مليون درهم اي بانخفاض نسبته 6%
 - ❖ وبناء علي ما تقدم يوصي مجلس الادارة الجمعية العمومية بتوزيع 10% عائد علي رأس المال و7% عائد علي المشتريات من رأس المال البالغ 33,300,000 درهم وبالتالي يبلغ إجمالي توزيع الأرباح 5,661,000 درهم .
- توجه سعادة نائب رئيس مجلس الادارة الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما اذا تم تسجيل أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند والذي أفاد بورود عدة أستفسارات من المساهمين وهي كالتالي :
- الاستفسار الاول من المساهم / محمد عبد الله عبدالجليل محمد الفهيم هل للشركة توجه لبيع و شراء اي عقارات في أي امانة اخري ؟
- وهل للجمعية خطة استراتيجية سواء للاستحواذ علي جمعيات اخري او وكالة اغذية ؟





رد نائب الرئيس : بالنسبة للشق الاول الاستثمار العقاري خارج الامارة الي الان لا توجد أي نية في هذا الموضوع .
وبالنسبة للشق الثاني بالنسبة للاستحواذ لا يوجد دراسة لهذا الشئ مطروحة الان علي المجلس أما بالنسبة لووكالة
الاغذية ، الجمعية بدأت باستيراد بعض المواد من خارج الدولة من بعض الدول مثل تركيا والهند و من بعض البلاد
العربية و الحمد لله ، و مستمرين في التنوع في هذا الموضوع .

سؤال ايضا من السيد / محمد عبدالله عبدالجليل محمد الفهيم

لماذا لم تستفيد الجمعية من الفرص الاستثمارية التي كانت متاحة في السوق المالي (الاكتتابات) ؟

رد نائب الرئيس : حسب القانون هذا خارج اختصاصنا ، حسب القانون التي تعمل فيه الجمعيات نشاط الاسهم
والاكتتابات خارج عن اختصاص الجمعية .

استفسار آخر من السيد / محمد عبدالله عبدالجليل محمد الفهيم

هل تم التواصل مع وزارة الاقتصاد أو تنمية المجتمع لفتح فروع للجمعية خارج اماره ابوظبي ؟

رد نائب الرئيس : لا يوجد ، لم يتم التواصل مع الوزارة حاليا لانشغالنا بالفروع المحلية في الامارة

وبعد الانتهاء من الاستفسارات علي هذا البند تم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين واغلق بعدها وكانت نتائج التصويت
الالكتروني علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 كالتالي :

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
27	27	0

وبناءً عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن
السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

ثالثاً : سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه .

استعرض السيد / فراس كلاني ممثل مكتب طلال ابو غزالة - مدقق حسابات الجمعية التقرير المالي عن السنة المالية
المنتهية في 2022/12/31 . وأفاد بأن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي للجمعية كما هو في
2022/12/31 وعن نتائج أعمالها والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد
التقارير المالية ، وبعد الإنتهاء من عرض التقرير توجه سعادة نائب رئيس مجلس الادارة الي السيد / طارق القاعي ممثل
شركة لومي لبيان ما إذا تم تسجيل اي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند فأفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة
علي هذا البند . وبعد ذلك تم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الالكتروني علي
تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 كالتالي :

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
28	28	0

وبناءً عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .



رابعاً: مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها .

توجه سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما اذا تم تسجيل أي استفسار علي هذا البند :

فأفاد بورود استفسارات من السيدة / فاطمة فقاس عمر العامري وسيتم قراءة السؤال كما ورد : سؤال عن نتيجة النشاط التشغيلي للجمعية السوبر ماركت ، الواضح من قائمة الدخل الموحد ان نتيجة النشاط التشغيلي الاساسي للجمعية السوبر ماركت هي خسارة حيث انها مبلغ 13.3 مليون درهم ، صحيح ان قائمة الدخل أظهرت صافي الربح 6.5 مليون درهم ، ولكن السبب أننا أدخلنا فيها الايرادات الاتية : ايرادات إيجارات من بنايات الجمعية 14.5 مليون درهم ومبلغ ناتج من تقييم عقارات الجمعية 5.3 مليون درهم هذا المبلغ غطي خسائر السوبر ماركت وهي كما سبق ان ذكرنا 13.3 مليون و بقي منه فائض 6.5 مليون درهم أعلن عنها كإرباح ، نحن نطالب السادة الكرام أعضاء مجلس الادارة العمل علي معالجة هذه المشكلة ، واضح ان هناك مشكلة كبيرة وعندما نقول ان هناك مشكلة لا نتكلم من فراغ وانما نقارن نتيجة جمعية بني ياس بنتائج جمعيات تعاونية أخرى موجودة في مدينة ابوظبي وهذه الجمعية لديها سوبر ماركت واحد فقط ومبيعاتها لا تتجاوز 40 مليون درهم ولكنها حققت من السوبر ماركت فقط صافي ربح 5 مليون درهم وبإمكاننا تزويدكم بالتقرير المالي الخاص بهذه الجمعية ، واخيرا فأن هدفنا الاصلاح ليس إلا والله يوفقكم الي مافية الخير .

رد نائب رئيس المجلس : والله نتمنى تزويدنا بهذه النسخة ، بالنسبة لنا فروع السوبر ماركت دائما اعمالها صعبة ولا نقدر نقول أن فيها خسائر لكن بعض الفروع فيها ربح بسيط، لكن معظم الفروع تحقق سالب في النتيجة طبعا نحن نقوم بدورنا في تقييم دوري لعمليات الفروع شهريا ، وفيه مؤشرات تحسن في الاداء ، وبالنسبة للجمعية الميزانية المجمعمة دائما فيها الايرادات العقارية بالاضافة الي اعمال السوبر ماركت ، نشاط السوبر ماركت له تأثير ايجابي او سلبي علي النشاط العقاري لان المحلات موجودة في السوبر ماركت ، واذا ما كانت موجودة داخل السوبر ماركت فهي حول السوبر ماركت فهي مرتبطة باعمال السوبر ماركت ، وهذه هي الاعمال اللي تشتغل فيها منذ ان تاسست جمعية بني ياس الي الان و هذه هي طريق حساب الخسائر والارباح ، ولكن نحن نعد المساهمين ببذل المجهود لتجاوز وتقليل هذه الاثار في عام 2023 ، والي الان النتائج الحالية مباشرة ، الحمد لله ارباح الخمسة أشهر اللي مضت في 2023 تعادل ارباح عام او اكثر وان شاء الله تكون النتائج ايجابية ، وطلب من الاخنت فاطمة تزويدنا بالنسخة حتي يتم مراجعتها و ممكن ان نستفيد منها ونعلق عليها .





ورد استفسار آخر من السيدة / فاطمة العامري ، الجمعية عليها قروض تقارب مائة مليون درهم و مع ارتفاع الفوائد البنكية حاليا وكذلك النتائج الغير مرضية للجمعية خصوصا نتائج النشاط التشغيلي للسوبر ماركت - السؤال ما هي خطة مجلس الادارة لمعالجة هذه المشكلة ؟

رد نائب رئيس المجلس : الحمد لله لا توجد مشكلة كبيرة ، والقروض مدروسة و القرار يعتمد علي ارقام مالية ، صحيح أن الفوائد في ارتفاع ولكن نتوقع خلال فترة يكون هناك استقرار للفائدة ويمكن تنخفض ، وللعلم وللتوضيح للجمعية العمومية فقط أن 50% من القروض فوائدها ثابتة لا تتغير بإرتفاع الفائده ، و هذه الاتفاقية مع بنك ابوظبي الاول ، والحمد لله تحت السيطرة ، ما عندنا أي مشكلة أن شاء الله .
وتم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 كالتالي :

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
28	27	1

وبناء عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي تقرير ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 .

خامسا : مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 والتصديق عليه .
اقترح مجلس الإدارة توزيعات تبلغ 17% من رأس المال توزع على النحو التالي: 10% على رأس المال ونسبة 7% من رأس المال كعائد على المشتريات.

توجه سعادة نائب رئيس مجلس الادارة الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما اذا تم تسجيل أي إستفسار علي هذا البند فأفاد بأنه

ورد مقترح من السيد / محمد عبدالله عبدالجليل محمد الفهيم حيث يقول ، النظر في تعديل التوزيعات من 10% الي 12% نظرا لتحسن الدخل الايجاري للجمعية

رد نائب الرئيس : بالنسبة لهذة النسبة فهي مرتبطة بالقانون السابق ، ولكن في القانون الجديد ممكن نقدر نزيد ، وفقا لقانون سنة 1976 فانه يحدد نسبة العائد 10% علي اعمال الجمعية ، ان شاء الله السنة القادمة يطبق القانون الجديد وترتفع التوزيعات اكثر ان شاء الله وهذا هو الجواب للسيد / محمد .

تم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 كالتالي :

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
28	28	0

وبناء عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31





وقد أشار سعادة / نائب رئيس مجلس الإدارة الى استلام الجمعية رسالة الاستاذة / سماح الهاجري مدير ادارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي بوزارة الاقتصاد بتاريخ 2023/05/30 تحتوي علي ملاحظات الوزارة بشأن البيانات المالية و مقترح توزيعات الارباح والراي المتحفظ لمدقق الحسابات للعام المالي 2022 ، وقام سعادته بقرائة الرسالة .

تدخل السيد/ محمد يسري حماد – ممثل إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي بوزارة الإقتصاد وأكد على ضرورة ان تاخذ ملاحظات الوزارة بعين الاعتبار واثبات راي الوزارة في محضر اجتماع الجمعية العمومية .
فرد نائب الرئيس : سيتم اثبات راي الوزارة و بالنسبة للبند الاول في رسالة ملاحظات الوزارة والخاص بتحفظ مدقق الحسابات سيتم تصحيح هذا التحفظ في ميزانية 2023 بالاتفاق مع المدققين وسيتم استبعاد هذا التحفظ وتوجه سعادته بالشكر للمدققين علي توضيحهم لهذه النقطة للمجلس ، وبالنسبة للبنود الاخرى سيتم تسجيل هذه الملاحظات في محضر الاجتماع وسيأخذ بها ان شاء الله .

سادسا : الموافقة علي شطب ديون قديمة منذ العام 2002 غير قابلة للتحصيل .

في البداية طلب سعادة / نائب رئيس مجلس الإدارة قبل التصويت علي هذا البند توضيح الامر ، حيث أوضح سعادته انه عند استلامه المهام وجد كسفاً قديماً جداً يعود الى فترة التسعينات او الثمانيات و تم التواصل مع الاشخاص المسجلين بالكشف ولكن للأسف لا توجد أي وثائق أو مستندات او فواتير وبالتالي لم نقدر ان نطالب هؤلاء الاشخاص قانونياً ، وطلب منا المدقق الخارجي شطب هذه الديون الغير قابلة للتحصيل عن طريق الجمعية العمومية كونها هي صاحبة الاختصاص وهذا للتوضيح فقط .

توجه سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما إذا تم تسجيل أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند فأفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند وتم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي الموافقة علي شطب ديون قديمة منذ العام 2002 غير قابلة للتحصيل كالتالي

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
29	28	1

وبعد الاعلان عن نتائج التصويت أعلن السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي عن ورود استفسار من السيدة / فاطمة العامري بخصوص هذا البند : أرجو التكرم بايضاح مبالغ هذه الديون وشكرا .
فرد نائب الرئيس : ان هذه المبالغ بلغت 7.7 مليون درهم
وبناءً عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي الموافقة علي شطب ديون قديمة منذ العام 2002 غير قابلة للتحصيل والمبالغه 7,713,205 درهم .



سابعاً : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بإدارة أعمال الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

توجه سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما إذا تم تسجيل أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند فأفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند وتم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 كالتالي :

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
29	28	1

وبناءً عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ثامناً : إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

توجه سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الي السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما إذا تم تسجيل أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند فأفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند وتم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 :

عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
28	28	0

وبناءً عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

تاسعاً : تعيين مدققي الحسابات لعام 2023م وتحديد أتعابهم .

عرض سعادة / نائب رئيس مجلس الإدارة توصية مجلس ادارة جمعية بني ياس التعاونية علي الجمعية العمومية بتعيين السادة / مكتب كريستون مينون كمدقق للحسابات لعام 2023 باتعاب قدرها 70,000 درهم ، كون انه يعد العرض الافضل والاقبل سعرا مع العروض المقدمة لادارة الجمعية والتي جاءت كالتالي :

م	أسم المكتب / المدقق	قيمة العرض المقدم لأعمال التدقيق للعام 2023
1	كريستون مينون محاسبون قانونيون	70 ألف درهم
2	بيكر تيلي محاسبون قانونيون	88 الف درهم
3	طلال أبو غزالة وشركاه الدولية	90 ألف درهم




و توجه سعادته إلى السيد / طارق القاعي ممثل شركة لومي لبيان ما إذا تم تسجيل أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند ، فأفاد بأنه لم ترد أي إستفسارات أو أسئلة علي هذا البند وتم فتح باب التصويت لمدة دقيقتين وأغلق بعدها وكانت نتائج التصويت الإلكتروني علي توصيه مجلس الادارة بتعيين مكتب كريستون مينون كمدقق للحسابات لعام 2023 باتعاب قدرها 70,000 درهم


عدد من قام بالتصويت	موافق	غير موافق
27	27	0

وبناءً عليه تمت مصادقة الجمعية العمومية علي توصية مجلس الإدارة لتعيين مكتب كريستون مينون كمدقق للحسابات لعام 2023 باتعاب قدرها 70,000 درهم .

وأخيرا توجه سعادة رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بني ياس التعاونية بجزيل الشكر إلى السادة / مساهمين جمعية بني ياس التعاونية لحضور الاجتماع المرئي و السادة / وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة التعاونيات والمخزون الإستراتيجي بحضور الاستاذ / محمد يسري حماد و السادة / مكتب مدققي الحسابات طلال ابو غزالة بحضور الاستاذ / فراس كيلاني وكذلك شركة لومي الشركة الرائدة عالميا والمتخصصة في اجتماعات الجمعيات العمومية عن بعد بحضور السيد / طارق القاعي .

التوقيعات :


 احمد محمد أسماعيل العبيدي
 مقرر اجتماع الجمعية العمومية
 عضو مجلس الإدارة


 سعيد خلفان مطر الرميثي
 رئيس اجتماع الجمعية العمومية
 نائب رئيس مجلس الإدارة

