



دعوة

لا اجتماع الجمعية العمومية العادية لسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 لجمعية بني ياس التعاونية من خلال المشاركة الإلكترونية للأعضاء المساهمين (عن بعد) دون الحضور الشخصي

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة الأعضاء المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية العادية (عن بعد / إلكترونيًا) دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا من يوم الخميس الموافق 2023/06/08 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 عليهما.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح (تحديد نسبة ومقدار كل بند) وذلك عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31
6. الموافقة علي شطب ديون قديمة منذ العام 2002 غير قابلة للتحويل .
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 2023 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء المساهمين على هواتفهم المسجلة لدى الجمعية موضحا بها رقم العضوية والرابط الإلكتروني والارشادات الخاصة بالاجتماع وذلك فور نشر اعلان الدعوة.
2. حصول الأعضاء المساهمين على اسم المستخدم وكلمة المرور اللازمان لتسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية يجب عليهم التسجيل على الرابط الإلكتروني 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 سيكون مفتوح قبل أسبوع من انعقاد 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 2023/06/07 ويستمر تسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور حتى بداية الاجتماع وسوف يغلق باب التسجيل فور 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 والبيانات المالية للجمعية وتقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الإدارة ومقترح توزيع الأرباح واي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة الإلكتروني www.smartagm.ae ومن خلال زيارة مقر إدارة الجمعية.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا تم تسجيل أغلبية الأعضاء المساهمين إلكترونيا، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد نصف ساعة من الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا سجل الكترونيا عشر الأعضاء المساهمين أو خمسة عشر عضوا مساهما على الأقل.
8. وفقا للقرار الوزاري رقم (1-50) لسنة 2021 يجوز لمن له حق الحضور الجمعية العمومية ان ينوب عنه عضوا 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 وفاقدتها النائبون عنهم قانونا 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 2023/06/04.

للاستفسار يرجى الاتصال على الارقام: 0556920531

أرقام هواتف مزود الخدمة: 00971507547940 – 00971507547945