



جمعية الخالدية التعاونية

ص.ب : 7457 أبو ظبي هاتف مكتب : 6734960 - 02 فاكس : 6734970 - 02

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (2022) لجمعية الخالدية التعاونية المنعقد إلكترونياً (عن بعد) الأثنين الموافق 2023/04/10

المكان: إجتماع عن بعد دون الحضور الشخصي من خلال تطبيق Lumi AGM
الزمان: الساعة الثانية ظهرا

إنه في تمام الساعة 2:00 ظهرا من يوم الأثنين الموافق للتاريخ أعلاه و بعد اكتمال النصاب القانوني (حيث لم يتم اكتمال النصاب بالاجتماع الأول و الذي عقد في الساعة 1:30 ظهرا) تم عقد اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً (عن بعد) دون الحضور الشخصي .
برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد احمد محمد بندوق القمزي و حضر الإجتماع من مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

السيد/ محمد احمد محمد بندوق

السيد/خليفة على عبدالله القمزي

السيد/ عبدالله سعيد خلفان القمزي

السيد/خليفة محمد خليفة الكندي

السيد/ محمد حسن موسى حسن القمزي

السيد/ على بن احمد بندوق القمزي

السيد/ فضل الرحمن

مندوب وزارة الإقتصاد

وقد حضر الإجتماع السيد/ وائل خيرى

مدقق الحسابات الخارجي

كما حضر الإجتماع السيد/ طارق عبدالكريم

في المقدمة رحب السيد/ محمد احمد محمد بندوق القمزي رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء والسادة المساهمين ومندوب وزارة الإقتصاد.

كان مقرر الجلسة السيد / محمد احمد محمد بندوق القمزي ، وتم تعيين السادة (شركة لومي تكنولوجيز

ميدل إيست) جامعا للأصوات.

وفقا لما أفاد به جامع الأصوات أنه بلغ نصاب الجمعية العمومية (19) مساهم أي ما نسبته 6.09 %

من أجمالي عدد المساهمين الكلي متجاوزا نصاب ال 15 مساهم على الأقل ، فقد أكتمل النصاب القانوني

و أعلنت قانونية الجلسة.

ومن ثم شرعت الجمعية العمومية في بحث المواضيع الواردة على جدول أعمالها وأتخذت القرارات التالية:

By:



جمعية الخالدية التعاونية

ص.ب : 7457 أبوظبي هاتف مكتب : 6734960 - 02 فاكس : 6734970 - 02

البند الأول:

سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2021 والتصديق عليه.
تلا رئيس الجلسة محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2021 . (الرجاء إدراج

المحضر)

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند أن وجدت. بعدم استلام أي سؤال من السادة المساهمين.
وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقين 100 % من إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

البند الثاني:

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في

2022/12/31 والتصديق عليه.

تلا رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد احمد محمد بندوق القمزي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. (الرجاء إدراج التقرير)

حيث أشار السيد يوسف القرن من شركة لومي تكنولوجيز ميدل إيست بإستلام عدة أسئلة من المساهمة عيده بطي المحيربي وهي كالتالي:

1. هل سوف الجمعية تفتح فرع في منطقة المحاربة على شارع الخليج العربي بدل المبنى الذي تمت ازالته؟

أجاب السيد/ محمد احمد محمد بندوق القمزي هذا السؤال كالتالي: اننا في نقاش مع بلدية أبوظبي حيث أنها أزالت المبنى ولكن المتطلبات في ذلك الوقت كان فيها صعوبة ، وحسب متطلبات البلدية أن المبنى سيكلفنا مبلغ 70 مليون درهم وهو مبلغ ضخم ولكن نقاشنا مع البلدية للحصول على المكان البديل حتى اذا كانت فيلا لجعلها سوبرماركت أو منفذ للمبيعات.

By:



جمعية الخالدية التعاونية

ص.ب : 7457 أبوظبي هاتف مكتب : 6734960 - 02 فاكس : 6734970 - 02

2. هل ممكن يكون عندنا موقع إلكتروني لطلب السلع من خلاله مع خدمة التوصيل ؟
أجاب السيد/ محمد احمد محمد بندوق القمزي هذا السؤال كالتالي: نحن حاليا نستخدم فرع مصنع للتوزيع على طلبات المساهمين حيث أنه يمكنهم الطلب عن طريق الإتصال ولكنه مقترح جيد سنبدأ بالعمل عليه بإذن الله.

3. هل هناك خصومات على السلع للمساهمين؟
أجاب السيد/ محمد احمد محمد بندوق القمزي هذا السؤال كالتالي: نعم هنالك عند سنوي يرجع للمساهمين على المبيعات حيث أنه تقريبا ما نسبته 17% من المبيعات حيث أنه من قانون الجمعيات.

4. هل في إمكانية التدريب على الشؤون الادارية التي في الجمعية ؟
أجاب السيد/ محمد احمد محمد بندوق القمزي هذا السؤال كالتالي: نحن مكاتبنا في الكورنيش وأي عضو يستطيع الحضور وتعرف على طلبه ونقدم الخدمة.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقين 100 % من إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

البند الثالث:

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. حيث طلب مقرر ورئيس اللجنة من السيد طارق عبد الكريم إلقاء تقرير مدقق الحسابات. (الرجاء إدراج التقرير)
حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت.
وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقين 91.6% من إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

البند الرابع:

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

ناقش مقرر الجلسة السيد/ محمد احمد محمد بندوق القمزي ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت.

By:



جمعية الخالدية التعاونية

ص.ب : 7457 أبوظبي هاتف مكتب : 02 - 6734960 فاكس : 02 - 6734970

وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقين 100% من أجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت .

البند الخامس:

النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وذلك عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31

والتصديق عليها

إستعرض رئيس الجلسة السيد/ خليفة علي محمد عبدالله القمزي مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح كالتالي:

مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن عام 2022

ملاحظات	النسبة من صافي الربح	المبلغ (درهم)	البند
30 % عائد على اسهم راس المال	70.76%	4,440,000.00	توزيع أرباح نقدية (عائد على الأسهم)
	0.00%	0.00	الاحتياطي القانوني
	3.35%	210,000.00	مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة
17% عائد على المشتريات -	0.96%	60,000.00	عائد على المعاملات
	0.68%	42,727.00	مخصص تحسين شؤون المنطقة
	24.25%	1,521,899.00	الباقي --- احتياطي اختياري --أرباح مدورة
	100.00%	6,274,626.00	صافي أرباح عام 2022

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت.
وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقين 91.6% من أجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت . وهنا تداخل السيد وائل خيري ممثل وزترة الإقتصاد واطهر تحفظ وزارة الإقتصاد على هذا المقترح نظرا لأن النظام الأساسي للجمعية التعاونية يشير لأنه لا يجوز توزيع أكثر من 10% كعائد أرباح على رأس المال.

البند السادس

By:

 LUMI



جمعية الخالدية التعاونية

ص.ب : 7457 أبوظبي هاتف مكتب : 02 - 6734960 فاكس : 02 - 6734970

البند السادس

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت.
وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقون 100% من إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

البند السابع:

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

حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت.
وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقون 100% من إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

البند الثامن:

تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

أوضح مقرر الاجتماع لأنه تم إستلام عرض سعر من شركة طلال أبو غزالة بمبلغ 30 ألف درهم وعرض سعر بمبلغ 20 ألف درهم من شركة فوكس وإقتراح مجلس الإدارة إعادة تعيين شركة فوكس كمدققي للحسابات للعام 2023 ، حيث طلب مقرر اللجنة من السادة لومي عرض الاسئلة التي تتعلق بهذا البند ان وجدت.

وقد افاد السيد يوسف القرن بعدم وجود أي سؤال حول هذا البند.

وتم فتح باب التصويت على البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل المساهمين حيث بلغت نسبة الموافقون 100% من إجمالي المساهمين الذين سجلوا حضورهم ويحق لهم التصويت.

ولقد شكر حضرة مدير مجلس الإدارة جميع الحاضرين

وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية، والنصف ظهرا .

By:

٥

LUMI