

دعوة اجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٥/١٢/٣١ لجمعية دبي التعاونية

حضوره وعن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية للأعضاء المساهمين

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة الأعضاء المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية (عن بعد/ حضوري) وذلك في تمام الساعة 3.00 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2026/8/19 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae لدى مزود الخدمة وكذلك حضورها لمن يرغب في الحضور الشخصي بمقر الإسلامي للأغذية في مجمع دبي للإستثمار - دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن السنة المالية المنتهية في 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2026 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات :

1. سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء المساهمين على هواتفهم المسجلة لدى التعاونية موضحاً بها رقم العضوية والرابط الإلكتروني والإرشادات الخاصة بالاجتماع وذلك فور نشر إعلان الدعوة.
2. لحصول الأعضاء المساهمين الراغبين في الحضور عن بعد على اسم المستخدم وكلمة المرور اللازمان لحضور اجتماع الجمعية العمومية يجب عليهم التسجيل على الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae وفقاً للإرشادات الموضحة بالرابط وعلى الأعضاء المساهمين الذين لم ترددهم 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 لأعضاء المساهمين الذين قاموا بالتسجيل وكانت بياناتهم صحيحة ومحدثة يوم الثلاثاء الموافق 2026/8/18 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، أما الحضور الشخصي يتم تسجيل العضو بيوم الاجتماع مع إحضار ما يثبت عضويته بالتعاونية (الهوية الإماراتية).
4. يُعقد اجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط أعلاه وذلك بحضور رئيس الاجتماع ومزود الخدمة ومقرر الاجتماع ويجوز لممثلي الوزارة والسلطة المختصة ومدققي الحسابات الحضور الشخصي بالمقر المحدد للاجتماع أو من خلال الرابط الإلكتروني المعد لذلك، ويكون حضور الأعضاء المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية والحضور شخصي.
5. يكون العضو المساهم المسجل في سجل عضوية التعاونية هو من له الحق في الحضور والتصويت على القرارات من خلال المشاركة الإلكترونية.
6. يتعين على السادة الأعضاء راغبين بالحضور شخصياً بمقر الاجتماع أن يقوموا بتأكيد حضورهم الشخصي من خلال الاتصال الهاتفي بالتعاونية أو من خلال البريد الإلكتروني info@dubaicoop.ae في موعد أقصاه الاثنين 2026/8/17.
7. يمكن للأعضاء المساهمين الاطلاع على محضر الجمعية العمومية السابقة والبيانات المالية للتعاونية وتقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الإدارة وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae ومن خلال زيارة مقر التعاونية خلال مدة 15 يوم التي تسبق الاجتماع.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل أغلبية الأعضاء المساهمين إلكترونياً وحضورياً، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد انقضاء نصف ساعة من توقيت انعقاد الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا بلغ الأعضاء الحضور عُشر عدد الأعضاء المساهمين أو (7) فقط سبعة أعضاء كحد أدنى ويشترط أن يكون غالبية الحضور من خارج مجلس الإدارة وموظفي الجمعية الأعضاء.
9. وفقاً لأحكام المادة رقم (23) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات يجوز لمن له حق الحضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه عضواً آخر من أعضاء الجمعية العمومية من دون أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالجمعية وذلك بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النابون عنهم قانوناً ويتعين أن يكون توقيع العضو الوارد في الوكالة المشار إليها هو التوقيع المعتمد من كاتب العدل أو بنك بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لديه ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ويكون آخر موعد لتسليم التفويضات لإدارة للجمعية هو 2026/8/13.