

التاريخ : 2023/03/06

BOD-2023-6-DP

الموqr

سعادة/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

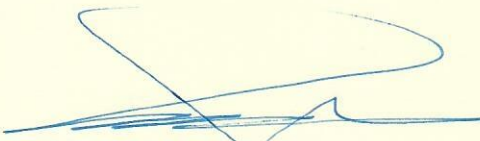
الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة تعاونية الاتحاد.

بداية تهديكم التعاونية اطيب التحيات وتتمنى لكم دوام التقدم والإزدهار، وبالإشارة الى الموضوع أعلاه نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة تعاونية الاتحاد قد إجتمع بحسب ما هو مقرر وذلك في تمام الساعة 04:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 2023/03/06. وعليه فقد تم الآتي:

• إقتراح مجلس الإدارة نسبة توزيع الارباح لسنة 2022 البالغ (396,159,993) درهم (وفق المرفق) ورفع الاقتراح إلى الجمعية العمومية للموافقه عليه.

• إعتداد دعوة إجتماع الجمعية العمومية 41 للإنعقاد بتاريخ 2023/03/21 (وفق الدعوة المرفقه).

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،



عبدالله محمد ربيع الدلال
العضو المنتدب



توزيعات الأرباح المقترحة لسنة 2022

396,159,993 درهم صافي الأرباح للسنة موزعة على النحو التالي:

درهم	
15,226,129	مخصص تحسين شؤون المنطقة 3.85% من صافي الأرباح
6,750,000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 1.70% من صافي الأرباح
374,183,864	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
396,159,993	

تفاصيل الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين

349,114,018	عائد نقدي على رأس المال القائم 20% من رأس المال القائم
25,069,846	عائد على مشتريات المساهمين من التعاونية 3% من مشتريات المساهمين
374,183,864	



تعاونية الاتحاد

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي 41 للعام المالي 2022

يسر مجلس إدارة تعاونية الاتحاد دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي 41 للعام المالي 2022 وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2023-03-21 بمقر مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم - الجدايف - دبي ويكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء المساهمين، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول في تمام الساعة (الخامسة) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور عشر عدد الأعضاء المساهمين أو خمسة عشر عضواً مساهماً على الأقل.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق عن العام المالي 2021 والتصديق عليه.
- (2) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
- (3) الاطلاع على 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) مناقشة مقترح مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح للعام المالي 2022 والتصديق عليه.
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- (7) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- (8) تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات هامة:

1. سوف يتم توفير وثائق الاجتماع والحسابات الختامية بمقر الجمعية قبل موعد الاجتماع بأسبوعين لمن يرغب من السادة الأعضاء في الحصول على نسخة منها.
2. وفقاً للقرار الوزاري رقم (1-50) لسنة 2021 يجوز لمن له حق الحضور الجمعية العمومية ان ينوب عنه عضواً آخر من أعضاء الجمعية العمومية من دون أعضاء مجلس الإدارة او العاملين بالجمعية وذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً 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 الجمعية هو أربعة أيام عمل قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية على الأقل ولا يعتد بأي توكيلات تسلم بعد ذلك.

(للاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 8008889)

رئيس مجلس الإدارة

