

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 ينيب عنه عضواً آخر من أعضاء الجمعية العمومية من دون أعضاء مجلس الإدارة او العاملين بالجمعية وذلك بمقتضى تفويض 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 للجمعية 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

