

التاريخ : 2024/02/29

BOD-2024-6-DP

الموكر

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 الخميس الموافق 2024/02/29. وعليه فقد تم الآتي:

- إعتداد دعوة إجتماع الجمعية العمومية 42 للإنعقاد بتاريخ 2024/04/17 (وفق الدعوة المرفقه).
- تم مناقشة بعض الاعمال الإعتيادية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،

محمد أحمد الهاشمي
الرئيس التنفيذي



تعاونية الاتحاد

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي 42 للعام المالي 2023 (حضورياً أو عن بعد)

يسر مجلس إدارة تعاونية الاتحاد دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي 42 للعام المالي 2023 وذلك في تمام الساعة 04:00 عصرًا يوم الأربعاء الموافق 2024/04/17 بمقر مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم - الجفاف - دبي، ونعلمكم بأنه بالإمكان حضور الاجتماع عن بعد (سيتم ارسال الرابط والتفاصيل لاحقاً عبر الرسائل النصية القصيرة) ويكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور اغلبية 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. التصديق على المحضر السابق والإطلاع على ما تم اتخاذه بشأن القرارات الصادرة.
2. الاطلاع على قرار تشكيل مجلس إدارة جمعية الاتحاد التعاونية الاستهلاكية والذي تم نشره في الجريدة الرسمية لحكومة دبي بتاريخ 2024/02/08.
3. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
4. الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
5. مناقشة الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وبيان الدخل.
6. مناقشة مقترح توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 م والتصديق عليه.
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
8. إبراء ذمة مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
9. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2024م وتحديد أتعابه.

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 للجمعية هو أربعة أيام عمل قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية على الأقل ولا يعتد بأي توكيلات تسلم بعد ذلك.

(للاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 8008889)

رئيس مجلس الإدارة



كوپ
COOP

اتحاد مول
Etihad Mall

البرشاء مول
Al Barsha Mall

الورقاء
ALWARQA
CITY MALL, DUBAI

