تعاونية الاتحاد
UNION COOP

التاريخ: 2025/03/03 الرقم المرجعي BOD-2025-7-DP

جمعية الإتحاد التعاونية الاستهلاكية

دعـوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

من خلال المشاركة الالكترونية للأعضاء المساهمين (عن بعد) أو الحضور الشخصي

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة الأعضاء المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae لدى مزود الخدمة عبر الوسائل الالكترونية (عن بعد) وكذلك حضوريا لمن يرغب من السادة الأعضاء في الحضور الشخصي فـي مبنـى مكتبـة محمـد بـن راشـد، فـي الجـداف-دبـي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) سماع محضر اجتماع الجمعيّة العموميّة السابق عن السنة الماليّة المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط التعاونية ومركزها المالي للسنة الماليّة المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
3) تكليف مجلس اداره تعاونية الإتحاد لدراسة إمكانيه التحول لشركه مساهمه عامه وتعيين استشاري لأغراض الدراسة.
4) استصدار قرار خاص بشأن إعتماد النظام الأساسي الجديد للجمعية المعد وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات وقرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية له.
5) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة الماليّة المنتهية في2024/12/31 والتصديق عليه.
6) مناقشة ميزانية التعاونية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة الماليّة المنتهية في 12/31/ 2024 والتصديق عليهما.
7) مناقشة مقترح مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح عن العام المالي 2024 والتصديق عليه.
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2024/12/31.
9) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
10) تعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام 2025 وتحديد أتعابه.

ملاحظات:

1. سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء المساهمين على هواتفهم المسجلة لدى التعاونيّة موضحا بها رقم العضوية والرابط الإلكتروني والإرشادات الخاصّة 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) وفقا للإرشادات الموضحة بالرابط وعلى الأعضاء المساهمين الذين لم تردهم رسائل نصية تحديث بياناتهم على نفس الرابط علما بأن التسجيل للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور مفتوح قبل موعد الاجتماع بأسبوع وحتى بداية الإجتماع وذلك في حال كانت بيانات المسجلين صحيحة ومحدثة.

3. سوف يتم ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور للأعضاء المساهمين الذين قاموا بالتسجيل وكانت بياناتهم صحيحة ومحدثة يوم الإثنين الموافق 17 مارس 2025 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 الالكتروني ، أما الحضور الشخصي يتم تسجيل العضو بيوم الاجتماع مع إحضار ما يثبت عضويته بالتعاونية (الهوية الإماراتية).
4. يُعقد اجتماع الجمعيّة 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 او من خلال الرابط الالكتروني المعد لذلك، ويكون حضور الأعضاء المساهمين من خلال المشاركة الالكترونيّة والحضور شخصي.
5. يكون العضو المساهم المسجل في سجل عضويّة التعاونيّة هو من له الحق في الحضور والتصويت على القرارات من خلال المشاركة الالكترونيّة.
6. يتعين على السادة الأعضاء راغبي الحضور شخصياً بمقر الاجتماع أن يقوموا بتأكيد حضورهم الشخصي من خلال الاتصال الهاتفي بالتعاونية على الرقم: 8008889 في موعد أقصاه 17 مارس 2025.
7. يمكن للأعضاء المساهمين الاطلاع على محضر الجمعية العمومية السابقة والبيانات المالية للتعاونية وتقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس الإدارة وأي مستندات متعلقة بالجمعيّة العموميّة من خلال الموقع الالكتروني (www.smartagm.ae) ومن خلال زيارة مقرّ التعاونيّة خلال مدة 15 يوم التي تسبق الاجتماع.
8. لا يكون انعقاد الجمعيّة العموميّة صحيحاً إلا إذا تم تسجيل أغلبية الأعضاء المساهمين الكترونياً وحضورياً، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتمّ عقد الاجتماع الثاني بعد انقضاء نصف ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا بلغ الأعضاء الحضور عُشر عدد الأعضاء المساهمين أو (30) فقط ثلاثون عضو كحد أدني ويشترط أن يكون غالبية الحضور من خارج مجلس الإدارة وموظفي الجمعية الأعضاء.
9. بالنسبة للبند رقم (4) من جدول الأعمال ووفقا لأحكام المادة رقم (29) من اللائحة التنفيذية بشأن القرارات الخاصة يستلزم إستصدار القرار الخاص حضور 15% من الأعضاء المساهمين أو (60) فقط ستون عضوا على الأقل ويصدر القرار الخاص بموافقة أغلبية ثلثي الحضور ويشترط لصحة الاجتماع أن يكون غالبية الحضور من خارج مجلس الإدارة وموظفي الجمعية الأعضاء.
10. يجوز لكل من له حق الحضور بالجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من أعضاء التعاونية دون أعضاء مجلس الإدارة أو الأعضاء العاملين بالتعاونية، وذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحةً على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، على أن يكون توقيع العضو الوارد في الوكالة المشار إليها هو التوقيع المعتمد من كاتب العدل أو بنك في الدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لديه ويمثل ناقصو الأهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ويجب تسليم أصل التوكيل لإدارة التعاونية قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بـ (4) أربعة أيام عمل على الأقل ولا يعتد بأي توكيلات تسلم بعد ذلك.

للاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف: 8008889

وكذلك أرقام هواتف مزود الخدمة: 04-5015505

رئيس مجلس الإدارة

تعاونية الاتحاد
UNION COOP

الساده/ سوق دبي المالي المحترمين،،

شركة دبي للإيداع

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إستحقاقات الأرباح

بداية يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأطيب التحيات، وبالإشارة للموضوع أعلاه وإستناداً لما ورد من قبلكم، فإن إستحقاقات الأرباح ستكون كالتالي:

تاريخ آخريوم شراء للاستحقاق - Last entitlement date	بعد 8 أيام من اجتماع الجمعية العمومية
تاريخ الاستبعاد من الأرباح - Ex-Dividend date	بعد 9 أيام من اجتماع الجمعية العمومية
تاريخ اغلاق السجل - Registry Closing date	بعد 10 أيام من اجتماع الجمعية العمومية

وإذا صادفت هذه التواريخ يوم عطلة رسمية فيعتبريوم العمل الذي يليه هو تاريخ الاستحقاق، مع العلم بأنه يتم احتساب تاريخ إغلاق السجل أولاً.

يتم احتساب تاريخ إغلاق السجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية الذي تقررفيه توزيع تلك الأرباح. والمساهم صاحب الحق في الأرباح في حال قررت الجمعية العمومية توزيع أرباح، هو المساهم الذي يملك أسهم في تاريخ الإغلاق، على أن تكون تلك الأسهم قد تم شراؤها قبل تاريخ الاستبعاد من الأرباح حسب الجدول أعلاه. فيما عدا العائد على المشتريات، فإنه يتم إقرار نسبته وكيفية توزيعه من قبل الجمعية العمومية، والمستحق يكون صاحب الأسهم في 31 ديسمبر من السنة. ما لم تقرر الجمعية العمومية غيرذلك.

أما فيما يخص آلية توزيع الأرباح:

- بعد إقرارتوزيع الأرباح النقدية السنوية أو الاستثنائية من قبل الشركة المدرجة ، يتضمن قيمة الربح للسهم الواحد أو نسبة الأرباح وتاريخ إغلاق السجل والقيمة الإجمالية للأرباح المقررتوزيعها
- تقوم شركة دبي للإيداع بإرسال الخطة الزمنية (Milestone) لتوزيع الأرباح النقدية للشركة المدرجة وذلك للتأكيد على تاريخ الدفع
- تقوم تعاونية الاتحاد بتحويل المبلغ الإجمالي للأرباح النقدية للحساب المصرفي الخاص بشركة دبي للإيداع قبل يوم من تاريخ الدفع المتفق عليه
- تقوم شركة دبي للإيداع بتوزيع الأرباح النقدية الى المساهمين عن طريق التحويلات البنكية (محليا أو دوليا) أوعن طريق بطاقة الايفستر أوحسابي (My Account)

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،

تعاونية الاتحاد
الرئيس التنفيذي
CEO
Union Coop

محمد الهاشمي
الرئيس التنفيذي