

أولاً: سماع محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والتصديق عليه.
اطلعت الجمعية العمومية على المحضر السابق عن العام المالي 2024.

القران:

صادقت الجمعية العمومية على المحضر.

ثانياً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه وعلى التقرير المرفق به عن الفترة منذ آخر انعقاد للجمعية العمومية. استمعت الجمعية العمومية لتقرير مجلس الإدارة الذي تلاه السيد رئيس الجلسة.

القران:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

ثالثاً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه. قرأ ممثل شركة اليفيت فيرست لتدقيق الحسابات تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.

القران:

المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

رابعاً: مناقشة ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها. ناقشت الجمعية العمومية البيانات المالية وتم الاستماع والرد على استفسارات أعضاء الجمعية العمومية من مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

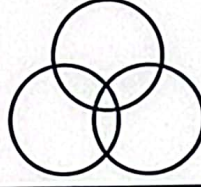
القران:

المصادقة على ميزانية الجمعية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القران:

المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية أم القيوين التعاونية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
من خلال المشاركة الالكترونية للأعضاء المساهمين (عن بعد)

وقائع الجلسة

دعيت الجمعية العمومية للانعقاد العادي يوم الأربعاء الموافق 2025/06/18 وفق النظام الأساسي
للتعاونية وقانون التعاونيات رقم 6 لسنة 2022.

تمت الدعوة عبر الآتي:

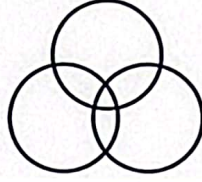
- 1) دعوة شخصية لكل مساهم بالبريد
 - 2) إعلان في الصحف المحلية بتاريخ 2025/06/04
 - 3) إعلان على شاشات عرض أجهزة التحصيل في كافة فروع التعاونية
 - 4) إرسال رسائل نصية للمساهمين بتاريخ 2025/06/04 و 2025/06/17
- حددت الدعوة الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء الموافق 2025/06/18 موعداً لانعقاد الجمعية العمومية.
في الموعد المحدد تم الاعلان عن بدء الاجتماع وحيث أن النصاب القانوني من ناحية العدد لم يكتمل عند
الساعة الرابعة عصراً وقد بلغ عدد الحضور (52) مساهم ومساهمة، وعليه أعلن السيد الرئيس تأجيل انعقاد
الاجتماع حتى الساعة الخامسة عصراً بمن حضر من المساهمين على أن لا يقل العدد عن خمسة عشر
عضواً مساهماً وفقاً للنظام الأساسي.

عند الساعة الخامسة عصراً اكتمل النصاب القانوني، حيث بدأت وقائع الجلسة بحضور:

1. السادة أعضاء مجلس الإدارة
2. ممثل وزارة الاقتصاد السيد/محمد يسري
3. مدقق الحسابات الخارجي شركة اليفيت فيرست لتدقيق الحسابات
4. تم تسجيل حضور (52) مساهماً ومساهمة خلال الاجتماع

ووفقاً لجدول الأعمال المعتمد والذي نشرت نسخ منه مع تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية.
بدأت وقائع الجلسة بترحيب السيد رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) بالسادة المساهمين الحضور
وممثل وزارة الاقتصاد ثم تلاوة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وفقاً لتسلسل بنوده وهي:

محضر اجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمنعقد بتاريخ 2025/06/18 مصفحة رقم 1- 3



سادساً : إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار:

المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

سابعاً : تعيين مدققي الحسابات لعام 2025 وتحديد أتعابهم.

القرار:

المصادقة على تعيين مدققي الحسابات لعام 2025 شركة كريس كوبر كمدققين خارجيين لجمعية أم القيوين التعاونية بقيمة اتعاب 9,785 درهم.

ثامناً: الإطلاع على قرار تعيين مجلس إدارة التعاونية للدورة الجديدة.
شكر بعد ذلك رئيس الجلسة السيد ناصر سعيد التلاي السادة أعضاء الجمعية العمومية متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

ناصر سعيد التلاي

رئيس مجلس الإدارة

خلفان عبد الله سالم بن يوخة

أمين سر الجمعية

محضر اجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمنعقد بتاريخ 2025/06/18 مصفحة رقم 3-3