

**مشروع القرارات المعروضة على الجمعية  
العامة العادية للسنة المالية 2012  
المنعقدة يوم 15 جوان 2013**



**القرار الأول :**

تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012 من جميع النواحي وبدون أي إحتراز.  
تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

**القرار الثاني : المصادقة على القوائم المالية**

بعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وبعد تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات ، تصادق الجلسة العامة على قائمة الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة وعلى القوائم المالية المتكونة من الموازنة ومن قائمة النتائج ومن جدول التدفقات النقدية ومن الإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2012.

كما تصادق الجلسة العامة على الإختيارات والطرق المحاسبية المعتمدة لإعداد هذه القوائم المالية.

وتصادق الجلسة العامة كذلك على ما جاءت به القوائم المالية من عمليات أفرزت إلى حد تاريخ قفل حسابات 2012 ربحا صافيا قيمته 1.490.711,229 ديناراً.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

## القرار الثالث : تخصيص النتائج

بعد أن لاحظت الجلسة العامة أن حسابات السنة المالية 2012 أفرزت ربحاً صافياً بما قيمته 1.490.711,229 ديناراً ، تقرر الجلسة العامة المصادقة على تخصيص النتائج كما يلي :

1.490.711,229 دينار	* الربح الصافي سنة 2012
867,511 دينار	* الربح مرجحاً إدخاله (2011)
<b>1.491.578,740 دينار</b>	<b>الجملة</b>
-74.578,937 دينار	* إقتطاع بعنوان الذخر القانوني
<b>1.416.999,803 دينار</b>	<b>الباقى</b>
667.913,100 - دينار	* ذخيرة خاصة بالإستثمار
<b>749.086,703 دينار</b>	<b>الباقى</b>
22.000,000 دينار	* ذخيرة إستثنائية
<b>771.086,703 دينار</b>	<b>الجملة</b>
382.882,500 - دينار	* تسبقة على مرابيح الأسهم (5 % من رأس المال)
<b>388.204,203 دينار</b>	<b>الباقى</b>
382.882,500 دينار	* الباقى المعد للتوزيع ثاني مرة
5.321,703 دينار	* الربح المرجحاً إدخاله

ويكون قدر التوزيع للسهم الواحد 500 مليم صافي أي بنسبة 10 % من القيمة الإسمية للسهم.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

**القرار الرابع :** المصادقة على العمليات والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

بعد تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالعمليات والإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة على كل الإتفاقيات المنصوص عليها بهذا التقرير وعلى طرق تدوينها بالحسابات السنوية.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

**القرار الخامس :** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام : نتيجة للقرار الأول والثاني ، تعطي الجلسة البراءة التامة النهائية بدون قيد ولا شرط لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لتصرفهم خلال السنة التي قفلت حساباتها في 31 ديسمبر 2012.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

**القرار السادس :** المصادقة على تقرير تصرف المجمع لسنة 2012 : تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير تصرف المجمع لسنة 2012 من جميع النواحي وبدون أي إحتراز.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

**القرار السابع :** المصادقة على القوائم المالية للمجمع لسنة 2012 :

بعد المصادقة على تقرير تصرف المجمع وبعد تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للمجمع لسنة 2012، تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية للمجمع لسنة 2012.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

**القرار الثامن : الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى للمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة :**

عملا بأحكام الفصل 192 جديد والفصل 209 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني للشركة السادة المساهمين بأن السادة أعضاء المجلس والسيد رئيس المجلس والمدير العام قد قاموا بإعلامه بأنهم يشغلون وظائف إدارة بشركات أخرى.

عملا بأحكام الفصل 192 (جديد) والفصل 209 من مجلة الشركات التجارية ، يعلم الممثل القانوني للشركة السادة المساهمين أن أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس قاموا بإعلامه بأنهم لا يشغلون وظائف إدارة بشركات أخرى ما عدا السيدة إستبرق المعالج العضوة بالمجلس حيث أنها تتولى منصب وكيل شركة الفتح للإستثمار المالي شركة ذات مسؤولية محدودة مصدرة كلياً.

**وأقرت الجلسة لأعضاء المجلس بهذا الإعلام**

**القرار التاسع : ضبط منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة**  
قررت الجلسة العامة منح مكافأة حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 21.000 دينار صافية من الضرائب ، وذلك لتصرفهم طيلة السنة المالية 2012.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

### **القرار العاشر : ضبط منحة اللجنة الدائمة للتدقيق**

قررت الجلسة العامة تخصيص منحة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق قدرها 9.600 دينار صافية من الضرائب ، وذلك لتصرفهم طيلة السنة المالية 2012.

**تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....**

### **القرار الحادي عشر : التفويض للقيام بالإجراءات**

أعطيت جميع التفويضات والنفوذ لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

**مجلس الإدارة**

مشروع القرارات المقترحة  
على الجلسة العامة الخارقة للعادة  
المنعقدة يوم 15 جـوان 2013



القرار الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج الذخائر ونقدا

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة بإدماج الذخائر و نقدا.  
تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الثاني : الترفيع في رأس المال بإدماج حساب احتياطي خاص بالإستثمار وإدماج الذخائر

بعد الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال والمصادقة عليه، تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق إدماج حساب احتياطي خاص بالإستثمار المقدر بـ 667.913,100 دينار وإدماج الذخائر القانونية المقدرة بـ 97.851,900 دينار، بما قيمته سبعمائة وخمسة وستون ألفا

وسبعمائة وخمسة وستون ديناراً (765.765 دينار) أي من سبعة ملايين وستمائة وسبعة وخمسين ألفاً وستمائة وخمسين ديناراً (7.657.650 دينار) إلى ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ديناراً (8.423.415 دينار) وذلك بإنشاء مائة وثلاثة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وخمسين (153.153) سهماً جديداً قيمتها الإسمية خمسة دنانير يقع إسنادها مجاناً للمساهمين، بنسبة سهم جديد لكل عشرة أسهم قديمة. ويكون تاريخ التمتع إبتداءً من 1 جانفي 2013.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

### القرار الثالث : تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي

بعد المصادقة على القرار الثاني، وبعد أن يتم إنجاز الترفيع في رأس المال، ينقح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة المتعلق برأس المال الإجتماعي ليصبح كما يلي :

#### "الفصل 6 (جديد) - رأس المال الاجتماعي

يُضبط رأس المال بما قدره ثمانية ملايين و أربعمائة و ثلاثة و عشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ديناراً (8.423.415 دينار) مقسم إلى مليون و ستمائة و أربعة وثمانون ألفاً و ستمائة و ثلاثة وثمانون سهماً ( 1.684.683 ) قيمة كل واحد منها خمسة (5) دنانير."

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الرابع : ضبط قيمة الترفيع في رأس مال الشركة نقداً والمصادقة عليه

بعد الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيغ في رأس مال الشركة بإدماج الذخائر ونقدا، وبعد أن لاحظت أن رأس مال الشركة محرراً بالكامل، تقرّر الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيغ في رأس مال الشركة نقدا بما قيمته سبعمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ديناراً (765.765 دينار) أي من ثمانية ملايين و أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً و أربعمائة وخمسة عشر ديناراً (8.423.415 د) إلى تسعة ملايين و مائة و تسعة وثمانين ألفاً ومائة وثمانين ديناراً (9.189.180 دينار) وذلك بإنشاء مائة وثلاثة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وخمسين سهماً جديداً قيمتها الإسمية خمسة دنائير للسهم الواحد وقيمة إصدارها عشرة دنائير أي بمنحة إصدار بقيمة خمسة دنائير . ويكون تاريخ التمتع إبتداءاً من 1 جانفي 2013.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

#### القرار الخامس : حق الإكتتاب

للمساهمين على نسبة مقدار الأسهم التي يملكونها حق الأفضلية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة و ذلك بنسبة سهم جديد لكل أحد عشر (11) سهم قديم. و يكون هذا الحق قابلاً للتداول خلال مدة الإكتتاب.

و لا يمكن للمساهمين المالكين لعدد من الأسهم أقل من العدد الأدنى المطلوب (أحد عشر (11) سهماً) ممارسة حقهم في الإكتتاب في الأسهم الجديدة إلا شريطة أن يجعلوا من إمتلاكهم للعدد اللازم أمراً شخصياً.



و في صورة عدم إكتتاب جميع الأسهم الجديدة من قبل مالكي حق الأفضلية في الإكتتاب في الآجال التي يحددها مجلس الإدارة، يمكن لهذا الأخير فتح الإكتتاب للعموم و ذلك بنفس شروط الإصدار.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

#### القرار السادس : تحقيق الترفيع في رأس المال

تعطي الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة إمكانية حصر مقدار الزيادة في رأس المال في حدود مقدار الإكتتابات الحاصلة بشرط أن يبلغ هذا الأخير على الأقل ثلاثة أرباع (4/3) الزيادة المقررة.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

#### القرار السابع : تفويض لمجلس الإدارة

تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لغرض تحقيق الزيادة في رأس المال مرة أو عدة مرات مع تحديد طرق إجراء تلك الزيادة و معاينة تحقيقها و تنقيح العقد التأسيسي بما يلائم ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

#### القرار الثامن : تحيين وتنقيح القانون الأساسي

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تحيين وتنقيح القانون الأساسي للشركة .

#### القرار التاسع : التفويض للقيام بالإجراءات

أعطيت جميع التفويضات و النفوذ لحامل نسخة أو نظير  
من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات التسجيل و الإيداع و  
الإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

مجلس الإدارة