

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44047290 ديناراً
المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت
السجل التجاري : 111.777.1996 ب

استدعاء للجلسة العامة العادية

إن السيدات و السادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الثلاثاء 12 جوان 2012 على الساعة الثالثة
بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات دار المؤسسة الشارع
الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس و ذلك لتداول المسائل المدرجة في
جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ونتائج الشركة للسنة المالية 2011
2. تلاوة تقرير مراقب الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بالسنة المالية 2011
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2011
4. توظيف نتائج سنة 2011
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. الترخيص لمجلس الإدارة في اختيار الصيغة لتمويل المشاريع حسب خطة التمويل المقترحة.
7. تعزيز مجلس إدارة الشركة بممثلين إثنين عن صغار المساهمين
8. تحديد منحة الحضور

و تضع الشركة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين وثائق الجلسة
بمقرها الاجتماعي الكائن بخليج صبرة بنزرت.

رئيس مجلس الإدارة

SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE

Société Anonyme
Au capital de 44047290 Dinars
Siège social : Baie de Sebra 7018 Bizerte
R. C. 1117771996 B

AVIS DE CONVOCATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société les CIMENTS DE BIZERTE sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mardi 12 juin 2012 à 15 heures à L' INSTITUT ARABE DES CHEFS D' ENTREPRISES, LA MAISON DE L'ENTREPRISE AVENUE PRINCIPALE 1053 LES BERGES DU LAC TUNIS , à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Lecture des rapports du conseil d'administration sur l'activité et les résultats de l'exercice 2011.
- 2) Lecture des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
- 3) Approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité et des états financiers de l'exercice 2011.
- 4) Affectation du résultat de l'exercice 2011.
- 5) Quitus aux membres du conseil d'administration.
- 6) Autorisation au conseil d'administration pour choisir les modalités de financement des projets d'investissement conformément au plan de financement proposé.
- 7) Désignation de deux membres au conseil d'administration représentant les petits porteurs.
- 8) Fixation des jetons de présence

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société sis Baie de Sebra, Bizerte dans les délais légaux.

Le Président du Conseil d'Administration

جدول أعمال الجلسة العامة العادية للمساهمين
12 جوان 2012
على الساعة الثالثة بعد الزوال

1. تلاوة تقريرى مجلس الإدارة حول نشاط ونتائج الشركة للسنة المالية 2011
2. تلاوة تقريرى مراقب الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بالسنة المالية 2011
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2011
4. توظيف نتائج سنة 2011
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. الترخيص لمجلس الإدارة فى اختيار الصريفة لتمويل المشاريع حسب خطة التمويل المقترحة .
7. تعزيز مجلس إدارة الشركة بممثلين إثنين عن صغار المساهمين
8. تحديد منحة الحضور

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 ديناراً

المقر الاجتماعي : خليج صيرة 7018 بنزرت

السجل التجاري : 1117771996 B بنزرت

الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم 12 جوان 2012
على الساعة الثالثة بعد الزوال
مشروع قرارات

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2011 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2011 (الموازنة و حسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2011)

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية توظيف المراتب الصافية للسنة المحاسبية البالغة 6.829.705 دينار و المراتب المرحلة من السنوات الفارطة و البالغة 15.146.487 دينار كما يلي :

6.829.705	جملة المراتب المرحلة السنوات الفارطة
+	15.146.487
	21.976.192
	0
-	341.485
	21.634.707

تخصيص ما يعادل نسبة 10% من رأس المال لتوزيعها على المساهمين

بعنوان مرائب سنة 2011
مرحل جديد
تمت المصادقة على هذا القرار

(*) لم يتم طرح نسبة خمسة بالمائة بعنوان احتياطات قانونية لبلوغ الاحتياطي القانوني عشر رأس المال .

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقب الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2011.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

حدّدت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور عن كل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2011 يقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخرزينة العامة للدولة.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس:

بعد الإطلاع على مذكرة مجلس الادارة حول الاستثمارات المبرمجة والمصاحبة لبرنامج التأهيل والحاجة إلى تمويلها وعلى التقرير الخاص للسيد مراقب الحسابات ولتمكين الشركة من تمويل كلفة استثماراتها حسب الخطة المقترحة تمنح الجلسة العامة العادية لمجلس إدارة الشركة ترخيصا في اختيار الصيغة الأمثل (اقتراض أو غيره) لتمويل هذه المشاريع بمقدار 65 مليون دينار بعنوان سنة 2012.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس :

تقرر الجلسة العامة العادية على تعيين السيد :
..... والسيد :
جديدين في مجلس الإدارة عن صغار المساهمين لمدة
احتسابها من

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع :

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقوم بالإيداع و النشر اللازمين.

تمت المصادقة على هذا القرار