

شركة "السكنى"

شركة خفية الإسم رأس مالها 5.050.500 ديناراً
المقر الإجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد - ميتوال فيل - 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0030436S
المعرف الجبائي : S 30436 P.M.000

محضر الجلسة العامة العادية

ليوم الجمعة 25 جوان 2021
على الساعة العاشرة صباحاً

إنعقدت يوم الجمعة الخامس والعشرون من شهر جوان من سنة ألفين و واحد و عشرين على الساعة العاشرة صباحاً ، الجلسة العامة العادية لشركة "السكنى" بدار المؤسسة بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة تونس وذلك بدعوة من مجلس الإدارة عن طريق إعلان نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42 بتاريخ 28 ماي 2021 وبالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات عدد 104 بتاريخ 24 ماي 2021.

وقد تمّ إعداد ورقة حضور وقع عليها المساهمون الحاضرون أو وكلائهم مشهوداً فيها من مكتب الجلسة العامة بصحة هذا التوقيع والتي ستودع بالمقر الإجتماعي للشركة.
ثم كونت الجلسة العامة مكتبها.

ترأس السيد منذر الأكل للجلسة العامة بوصفه رئيس مجلس الإدارة وعيّن الحاضرون السيد محمد سفيان الشواشي ممثل الشركة العقارية وللمساهمات و السيد فيصل عمارة ممثل البنك الوطني الفلاحي اللذين قبلاً ذلك كمدققين للأسهم.

كما عيّنت الجلسة العامة وباقتراح من رئيسها، السيد خليل شطورو كاتباً للجلسة.

وقد تبين من ورقة الحضور أن المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة يمثلون 4.128.264 سهماً من جملة 5.050.500 سهم تكوّن مجموع رأس مال الشركة، أي ما يمثل 81,74 % من جملة الأسهم، وبذلك توفر النصاب القانوني ويمكن للجلسة العامة العادية النظر في جدول أعمالها وإتخاذ قرارات تكون سارية المفعول.

ثم وضع رئيس الجلسة العامة على ذمة المساهمين الحاضرين الوثائق التالية:

- (1) نسخة من العقد التأسيسي للشركة.
 - (2) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات التي نشر فيها إعلان الدعوة
 - (3) ورقة الحضور.
 - (4) توكيل المفوضين.
 - (5) القوائم المالية لشركة "السكنى" ومجمع الشركات لسنة 2020.
 - (6) تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020.
 - (7) التقرير العام لمراقبي الحسابات عن تصرف سنة 2020.
 - (8) التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2020.
 - (9) تقرير التصرف الخاص بمجمع الشركات.
 - (10) تقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمع الشركات.
- كما أعلم رئيس الجلسة العامة الحاضرين أن الوثائق اللازمة وضعت على ذمة المساهمين بمقر الشركة طول المدة القانونية.

ثم نذكر بجدول الأعمال على النحو التالي:

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2020 وتقديم القوائم المالية للسنة المعنوية.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2020.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2020 والمصادقة على الإتفاقيات الواردة به.

4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2020 وعلى القوائم الماليّة المتعلقة بالسنة المحاسبيّة المختومة في 2020/12/31.

5. تبويب النتائج.

6. قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات والمختومة في 2020/12/31.

7. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمّع الشركات، والمصادقة على القوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات لسنة 2020.

8. إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرّفهم خلال سنة 2020.

9. تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللّجنة الدائمة للتدقيق.

10. الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكوّنة لرأس مال الشركة.

11. المصادقة على إستقالة عضوين بمجلس الإدارة وتعيين عضو جديد.

ثمّ أعطى رئيس الجلسة العامة الكلمة إلى المدير العام لشركة "السكنى" لتقديم تقرير مجلس الإدارة والقوائم الماليّة لسنة 2020، وبعد ذلك تلى مراقبا الحسابات التقرير العام عن تصرف سنة 2020 والتقرير الخاص لنفس السنة.

ثمّ أعطى رئيس الجلسة العامة الكلمة إلى المدير العام لشركة "السكنى" لتقديم تقرير التصرف والقوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات لسنة 2020، وبعد ذلك تلى مراقبا الحسابات التقرير الخاص بمجمّع الشركات لسنة 2020.

ثمّ أعلن رئيس الجلسة العامة أن النقاش مفتوح وأنه بمعيّة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة ومراقبي الحسابات وإطارات الشركة على ذمة المساهمين لإعطائهم كل التوضيحات التي يرونها. وبعد تبادل الآراء والنقاش وضع رئيس الجلسة جملة القرارات للتصويت وذلك على النحو التّالي:

القرار الأول: بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة، والتقرير العام لمراقبي الحسابات، والإستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على كامل تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة المختومة في 2020/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني: بعد إستماعها للتقرير الخاص الذي قدّمه مراقبي الحسابات طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية، صادقت الجلسة العامة العادية على الاتفاقيات التي أشارا إليها ضمنه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث: باقتراح من مجلس الإدارة، قررت الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المحاسبيّة 2020 كما يلي:

(296.607,334)

- النتيجة الصافية 2020

1.295.156,693

- النتائج المؤجلة 2019

998.549,359

النتائج المؤجلة 2020

كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والبالغة مليون و ثلاث مائة و ثمانية و أربعون ألف ديناراً (1.348.000 د) ضمن الإحتياطي الخارق للعادة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع: بعد الإطلاع على تقرير التصرف والقوائم الماليّة الخاصة بمَجْمَع الشركات لسنة 2020، وبعد إستماعها لتقرير مراقبي الحسابات الخاص بمَجْمَع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة للمجمع المختومة في 2020/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس: تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام والنهائي ودون تحفّظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2020.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس: قررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2020 كما يلي:

- منحة الحضور لمجلس الإدارة = سبعة وثمانون ألف وخمسمائة ديناراً (87.500د) خاماً.
- منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق = إحدى عشرة ألف ومائتان وخمسون ديناراً (11.250د) خاماً.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع: عملاً بأحكام الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14/11/1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، والنصوص المتممة له، توافق الجلسة العامة العادية على قيام شركة "السكنى" بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق المالية.

كما تفوض إلى مجلس إدارة الشركة صلاحية تحديد السعر الأقصى لشراء الأسهم والسعر الأدنى لبيعها والعدد الأقصى للأسهم، وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبث في نتائج تصرف السنة المحاسبية 2021.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثامن: صادقت الجلسة العامة العادية على إستقالة السيدة صفية الزبيدي عضو مستقل بمجلس الإدارة وشركة تونس للإعلامية والخدمات عضو بمجلس الإدارة وقرّرت الجلسة العامة العادية تعيين السيد معز العبيدي كعضو مستقل لبقية الفترة النيابية للسيدة صفية الزبيدي والتي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبث في تصرف السنة المحاسبية 2022.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار التاسع: تخول الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع أو نشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

وبإنتهاء جدول الأعمال رفعت الجلسة على الساعة الحادية عشرة صباحاً.

الكاتب

مدقي الأسهم

الرئيس



SOCIÉTÉ ESSOUKNA

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(Montants exprimés en dinars)

Notes

31 décembre 2020

31 décembre 2019

		Notes	31 décembre 2020	31 décembre 2019
CAPITAUX PROPRES	Capital social		5 050 500	5 050 500
	Primes d'émission		1 676 563	1 676 563
	Réserves		25 966 356	24 661 109
	Autres capitaux propres		39 915	1 387 915
	Résultats reportés		998 549	1 295 157
	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		33 731 883	34 071 243
	Total des capitaux propres après affectation	11	33 731 883	34 071 243
PASSIFS				
Passifs non courants	Emprunts	12	14 739 585	21 029 984
	Autres passifs financiers	13	313 578	184 477
	Provisions	14	869 540	807 494
	Total des passifs non courants		15 922 703	22 021 955
Passifs courants	Fournisseurs et comptes rattachés	15	3 652 784	3 961 120
	Autres passifs courants	16	2 420 532	3 001 603
	Concours bancaires et autres passifs financiers	17	12 791 113	11 928 438
	Total des passifs courants		18 864 429	18 891 161
	Total des passifs		34 787 132	40 913 116
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS			68 519 015	74 984 359

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Primes d'émission	Réserves			Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
			Réserves légalés	Réserves extraordinaires	Réserves pour fonds social				
Solde au 31/12/2020	5 050 500	1 676 563	505 050	22 914 806	1 198 500	1 387 915	1 295 156	-296 607	33 731 883
			24 618 356						
Affectation décidée par l'AGO du 25/06/2021							-296 607	296 607	0
Réinvestissement exonéré devenu disponible au 31/12/2020				1 348 000		-1 348 000			0
Solde au 31/12/2020 (après affectation des résultats)	5 050 500	1 676 563	505 050	24 262 806	1 198 500	39 915	998 549	0	33 731 883
			25 966 356						

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE « ESSOUKNA »

Membre	Mandat	Représentant permanent		
		Nom et Prénoms	Principales activités	Mandats dans d'autres Conseil d'Administration
Mr. Mondher LAKHAL	2019 - 2021	Mr. Mondher LAKHAL	Directeur Général de la BNA	SICAR-Invest, TIS, SOIVM Sicaf,
Société Immobilière et de Participations (SIMPAR)	2019 - 2021	Mr. Mohamed Sofiène CHAOUACHI	Directeur Général de la SIMPAR	SIVIA, EL MADINA, SICAR-Invest, SOIVM Sicaf, SICAV-BNA, SODET SUD, Imm. des Œillets, SOGEST, Placement Obligataire Sicav, BNA Capitaux, TIS
Société Immobilière et de Participations (SIMPAR)	2019 - 2021	Mme Souad CHIKHAOUI	Directeur Administratif et Financier à la SIMPAR	Tunis Ré, SOGEST
Société Immobilière et de Participations (SIMPAR)	2019 - 2021	Mr. Mustapha MIAAOUI	Directeur Technique à la SIMPAR	SOGEST
Banque Nationale Agricole (BNA)	2019 - 2021	Mr. Fayçal AMARA	Directeur Central à la BNA	-
Banque Nationale Agricole (BNA)	2019 - 2021	Mr Salah HOSNI	Directeur Central à la BNA	SOFINREC, Placement Obligataire Sicav
Caisse Tunisienne d'Assurances Mutuelles Agricoles (CTAMA)	2019 - 2021	Mr. Thabet YAHIA	Directeur Central à la CTAMA	SIMPAR, Immobilière CTAMA, Immobilière MAE, société Hedia, STNCH, SMA, société d'élevage de Monastir
Société Immobilière et de Viabilisation (SIVIA)	2019 - 2021	Mr. Sami GUERFALI	Directeur Général de la SIVIA	SIMPAR, EL MADINA, Imm. Des Œillets, BNA Capitaux, SOIVM Sicaf, SICAR-Invest, SICAV- BNA, Placement Obligataire Sicav, TIS, SODET SUD
Société Générale de Supervision et de Travaux (SOGEST)	2019 - 2021	Mr. Kais ROUATBI	Directeur Général de la SOGEST	SIMPAR, SIVIA, SICAR-Invest, Placement Obligataire Sicav
Mr. Akram ZYAIDIA	2019 - 2021	Mr. Akram ZYAIDIA	Gérant de la Société « SOTUMAP »	-
Mr. Ghazi BOULILA (Administrateur indépendant)	2020 - 2022	Mr. Ghazi BOULILA	Professeur universitaire	-
Mr Moez LABIDI (Administrateur indépendant)	2021 - 2022	Mr. Moez LABIDI	Professeur universitaire	-