الصنـاعـات الكيميـائيـة للفليـور

جـدول أعمــال الجلسة العـامـة العـادية
للسنـة المــاليـة 2016

- تلاوة تقـرير مجلس الإدارة للجلسة العـامة العادية للسنة الماليّة 2016.
- تـلاوة تقـرير مـراقبي الحسـابات للسنـة المـالية 2016
- المصـادقــة علـى الموازنـة وقـائــمــة النّتـائج المختـومـة بتـاريخ 2016.12.31
- تبـويب الحاصــل السنــوي للسنــة الماليــة 2016
- إبــراء ذمـة أعضـاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016
- تحديد منحة الحضور لسنة 2017.

مشـروع قـرارات الجلسة العامّة العاديّة
المنعقدة فـي يوم الخميس الموافق لـ 04 ماي 2017

القـرار الأول :

إن الجلسة العـامة العاديــة، بعد إطـلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقـرير مراقبي الحسابات وعلى الموازنة وقـائمة النتـائـج المختــومة في 31 ديسمبـر 2016 حسب النــظام المرجعي لقانون المحاسبة، تصـادق على كل مـا ورد بهـا، كمـا تصـادق على كـل العمليات المبيّنة لهذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لهـا.

القـرار الثـانـي :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2016 على النحو التالي :

- نتــائج 2016 **401 000 دت**
- رصيد منقول 2015 : **6 621 000 دت**

المجموع : **7 022 000** دت

- الاحتياطيات القانونية : **0 دت**

الأرباح القابلة للتّوزيع : **7 022 000 دت**

- الأرباح الموزّعة :
- حصّة كلّ سهم **0.650** دت.
- مجموع الأرباح الموزّعة **1 365 000** دت
- رصيد منقول **2016** : **5 657 000** دت

علما أنّه وقع اقتطاع حصّة الأرباح الموزّعة بقيمة **1 365 000** د.ت بالكامل من الرّصيد المنقول لسنة 2013 والذّي يمثّل نتائج مرحّلة عن السّنة المذكورة وسابقاتها.

القـرار الثّالـث :

تبـرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2016 المختومة بتاريخ 2016.12.31.

القـرار الرّابـع :

بعد إعلامها باقتـراح مجلس الإدارة ، تـوافق الجلسة العـامة العـاديـة على ..... كتاريخ بـدء تـوزيع مـرابيح 2016 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية TUNISIE CLEARING وشبـابيك شركتنـا.

القـرار الخامس :

تحـدد الجلسة العامّة العاديـة المبلـغ الإجمالي لمنحة الحضور 2017 بـ..... ألف د.ت كما تحـدد مبلـغ **4000** د.ت كمنحة لكلّ عضو من لجنة المراقبة الدّائمة للشّركة.

القـرار السّـادس :

إن الجلسة العـامة العـادية تمنـح كـل الصلاحيات لكـاتب الجلسـة للقيـام بكل الإجراءات المتعلقـة بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينص عليـه القـانون.