

الصناعات الكيماوية للفليور

جدول أعمال الجلسة

العامّة العادية للسنة

المالية 2013

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامّة العادية للسنة الماليّة 2013
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2013
- المصادقة على الموازنة وقائمة النتائج المختومة بتاريخ 2013.12.31
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2013
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013
- تحديد منحة الحضور لسنة 2014

الصناعات الكيماوية لفلور

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

المقررة في 08 ماي 2014

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية ، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وعلى الموازنة وقائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2013 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة ، تصادق على كل ما ورد بها، كما تصادق على كل العمليات المبينة له هذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لها.

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2013 على النحو التالي :

- نتائج 2013 4 070 315 د ت
- رصيد منقول 2012 : 7 293 564 د ت

المجموع :

- الاحتياطات القانونية : 11 363 879 د ت
250 865 د ت

الأرباح القابلة للتوزيع :

- الأرباح الموزعة :
- أسهم قديمة (2.230 دت) 2 007 000 د ت
- أسهم جديدة (1.670 دت) 2 004 000 د ت
- مجموع الأرباح الموزعة 4 011 000 د ت
- رصيد منقول 2013: 7 102 014 د ت

القرار الثالث :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2013 المختومة بتاريخ 2013.12.31 .

القرار الرابع:

إن الجلسة العامة العادية، بعد استماعها إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، تصادق على التقرير المذكور أعلاه.

القرار الخامس:

بعد إعلامها باقتراح مجلس الإدارة ، توافق الجلسة العامة العادية على
كتاريخ بدء توزيع مرابيح 2013 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافضة على الأوراق المالية STICODEVAM وشبابيك شركتنا.

القرار السادس:

تحدد الجلسة العامة العادية المبلغ الإجمالي لمنحة الحضور 2014 بـ 180 ألف د ت .

القرار السابع:

إن الجلسة العامة العادية تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينص عليه القانون.