

الشركة العقارية وللمساهمات

شركة خفية الاسم مالها 5.500.000 دينار
السجل التجاري عدد 1996 B13322
المقر الاجتماعي : 14 نهج مصمودة - ميتوال فيل - تونس 1082

استدعاء للجلسة العامة العادية

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 جوان 2015 على الساعة التاسعة والنصف مساءً بدار المؤسسة - الشارع الرئيسي - 1053 - ضفاف البحيرة - تونس - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- (1) تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية المختومة بتاريخ 2014/12/31.
- (2) تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية المختومة في 2014/12/31، والتقرير الخاص المتعلق بالإتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية .
- (3) المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمّعة للسنة المالية 2014 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- (4) تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2014.
- (5) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المحاسبية 2014.
- (6) المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة
- (7) تجديد أو تعويض نيابة خمسة أعضاء بمجلس الإدارة.
- (8) تجديد أو تعويض مهام أحد مراقبي الحسابات.
- (9) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقاً للفصل 19 من قانون 1994/117.

مجلس الإدارة

الجلسة العامة العادية ليوم الجمعة 26 جوان 2015
على الساعة التاسعة والنصف مساء

جدول الأعمال

- 1) تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية المختومة بتاريخ 2014/12/31.
- 2) تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية المختومة في 2014/12/31، والتقارير الخاص المتعلقة بالإتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه و 475 من مجلة الشركات التجارية .
- 3) المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمّعة للسنة المالية 2014 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 4) تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2014.
- 5) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المحاسبية 2014.
- 6) المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة
- 7) تجديد أو تعويض نيابة خمسة أعضاء بمجلس الإدارة.
- 8) تجديد أو تعويض مهام أحد مراقبي الحسابات.
- 9) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقا للفصل 19 من قانون 1994/117.

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2014

القرار الأول :

بعد إستماعها إلى تلاوة :

- تقارير مجلس الإدارة المتعلقة، بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية 2014.

- وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.

تسجل الجلسة العامة العادية إطلاعها على ما جاء في تقارير مراقبي الحسابات وتصادق على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014 كما وقع عرضها عليها. وبالتالي فهي تعطي إبراء تاما وشاملا وبدون أي إحتراز لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2014.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني :

بعد إستماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الذي قُدم طبقا لأحكام الفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية صادقت الجلسة العامة العادية على محتوى هذا التقرير والإتفاقيات المدرجة به.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث :

قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2014 على النحو التالي :

(بالدينار)

5.013.021,846	- مرائب السنة المحاسبية 2014
4.451.318,404	- النتائج المؤجلة 2013
<hr/>	- مرائب قابلة للتوزيع
9.464.340,250	- إحتياطي قانوني
(100.000,000)	- عائدات المساهمين (توزع من الأرصدة المؤجلة
1.500.000,000	للسنوات المحاسبية السابقة لسنة 2014)
<hr/>	الباقى الأول
7.864.340,250	- إعادة إستثمار معفاة من الجباية
0	- إحتياطي خارق للعادة
(3.500.000,000)	الباقى الثاني
<hr/>	- الصندوق الإجتماعي
4.364.340,250	الباقى الثالث
(100.000,000)	- النتائج المؤجلة 2014
<hr/>	
4.264.340,250	
<hr/>	
4.264.340,250	
<hr/>	
0	

تبعاً لما سبق حُدِّدَت الأرباح الموزعة للسنة المحاسبية 2014 بمقدار 1,500 ديناراً للسهم القديم و بمقدار 0,750 ديناراً للسهم الجديد.

وسيتم دفع هذه الأرباح بداية من 2015 لدى الوسطاء بالبورصة بالنسبة للمساهمين المُودعين لأسهمهم لدى الوسطاء بالبورصة وبمصالح الشركة بالنسبة لبقية المساهمين.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع :

قررت الجلسة العامة العادية تحديد مبلغ منح الحضور لمجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الموزعة بعنوان سنة 2014 وذلك كما يلي :

- منحة الحضور لمجلس الإدارة : ثمانية وستون ألف وسبعمائة وخمسون ديناراً (68.750 د) خام.

- منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق : خمسة عشرة ألف ديناراً (15.000 د) خام.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس :

طبقاً لمقتضيات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين السيد جعفر ختاش عضواً بمجلس إدارة الشركة ابتداءً من 01 جانفي 2015 عوضاً عن السيد المنصف الكعلي وذلك لبقية عضويته التي تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس :

طبقاً لمقتضيات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية :

تجديد مهام :

- البنك الوطني الفلاحي

- التأمين التعاوني الفلاحي

- شركة السكنى

- الشركة العامة للدراسات ومراقبة الأشغال

- السيد سليم إدريس

أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2017.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع :

طبقاً لمقتضيات الفصل 20 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة تعيين

HLB GS AUDIT & ADVISORY ممثلة من قبل السيد سامي منجور مراقباً للحسابات عن السنوات

2015-2016 و 2017.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن :

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحه بالفصل السابع من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، تجدد الجلسة العامة العادية لمدة سنة، موافقتها لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالبورصة وتعطي في هذا الإطار كل الصلوحيات لمجلس الإدارة لتحديد الثمن الأدنى للشراء والبيع والعدد الأقصى للأسهم وأجال الشراء. تمت المصادقة على هذا القرار

القرار التاسع :

تخول الجلسة العامة العادية كل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار