

**جدول أعمال
اجتماع الجلسة العامة العادية
لتصرف 2016**

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2016 و المصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للشركة لسنة 2016.
- 3- المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2016.
- 4- تبرئة ذمة المتصرفين.
- 5- تخصيص النتائج.
- 6- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس إدارة الشركة.
- 7- إسناد منح الحضور عن سنة 2016 لأعضاء مجلس الإدارة.

الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية تصرف 2016

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ 17 أوت 2017 و الذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط الشركة و مصالحها توافق على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الثاني:

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على البيانات المختومة في 2016/12/31 و الحسابات الملحقة بها، و على العمليات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات و التي تخص الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الثالث:

برأت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة و الرؤساء المديرين العاميين و رؤساء مجلس الإدارة المتداولين براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2016.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2016 و البالغة 3.769.338 - دينار ضمن النتائج المؤجلة و بذلك يكون مجموع النتائج المؤجلة لسنة 2016 13.656.793 - دينار، كما قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مزايا على المساهمين.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية تسمية الأعضاء الآتي ذكرهم بمجلس الإدارة:
■ السيد وليد الشريعة الرئيس المدير العام للشركة بصفة متصرف بمجلس الإدارة خلفا للسيد محمد شوقي بن حمودة، للسنوات 2017 - 2018.
■ السيدة سناء الراددي بصفة متصرف ممثل الدولة من رئاسة الحكومة خلفا للسيد عمر جلول، للسنوات 2017 - 2018.
■ السيد الهادي السعيد بصفة متصرف ممثل الدولة من وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي خلفا للسيد خليل العبيدي، للسنوات 2017 - 2018.

القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغ مالي سنوي إجمالي قدره 18.666,667 د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2016 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار السابع:

قررت الجلسة العامة العادية الإبقاء على نفس المبلغ المقدر بـ 300 دينار لكل عضو عن كل اجتماع على أن لا يتجاوز المبلغ السنوي لهذه المنحة 3000 دينار للعضو الواحد، بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بالنسبة لسنة 2016 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم.
وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الثامن:

قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع و الإشهار القانوني.
وقعت هذه المصادقة بـ.....