

**جدول أعمال  
اجتماع الجلسة العامة العادية  
لتصرف 2015**

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2015 و المصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول الموازنة و القوائم المالية لسنة 2015.
- 3- المصادقة على الموازنة و القوائم المالية لسنة 2015.
- 4- تبرئة ذمة المتصرفين.
- 5- تخصيص النتائج.
- 6- المصادقة على تجديد تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- 7- انتخاب متصرفين اثنين لصغار المساهمين.
- 8- تسمية مراقب حسابات بالنسبة لسنوات 2016 - 2017 - 2018.
- 9- إسناد منح الحضور عن سنة 2015 لأعضاء مجلس الإدارة.

**مشروع قرارات الجلسة العامة العادية  
للمشركة التونسية للصناعات الصيدلانية  
تصرف 2015**

**القرار الأول:**

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ 27 سبتمبر 2016 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 2015/12/31 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 المتداولين براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2015. وقعت هذه المصادقة ب.....

**القرار الرابع:**

قررت الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2015 و البالغة 2.845.949 - دينار ضمن النتائج المؤجلة و بذلك يكون مجموع النتائج المؤجلة لسنة 2015 9.887.455 - دينار, كما قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مرائب على المساهمين.

وقعت هذه المصادقة ب.....

**القرار الخامس:**

قررت الجلسة العامة العادية تسمية السيد محمد شوقي بن حمودة بصفة متصرف بمجلس الإدارة خلفا للسيدة روضة بن مرزوق و ذلك لمدة ثلاث سنوات.

### القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية تجديد تسمية السادة عمر جلول، سالم الدلاحي، خليل العبيدي، عماد زعير، طارق شتوك و السيدة ايناس فرادي كمتصرفين بمجلس الإدارة و ذلك لمدة ثلاث سنوات.  
وقعت هذه المصادقة ب.....

### القرار السابع:

بعد إجراء إنتخابات لتعيين ممثلين عن صغار المساهمين بمجلس الإدارة قررت الجلسة العامة العادية إسناد هذين المقعدين إلى كل من:

-  
-

و في صورة عدم توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 193 من مجلة الشركات التجارية فيهما أو في أحدهما يقع تعيين المترشح المتحصل على الرتبة التالية شريطة أن تتوفر فيه الشروط الأتفة الذكر.  
وقعت هذه المصادقة ب.....

### القرار الثامن:

طبقا لما نص عليه الأمر عدد 87-529 بتاريخ 1987/04/01 و منشور الوزارة الأولى عدد 44 الصادر بتاريخ 1994/08/03 و أحكام مجلة الشركات التجارية، و تبعا للمكتوب الصادر عن رئاسة الحكومة الوارد بتاريخ ..... و الذي يخص تعيين مراقب حسابات و طبقا لإقتراح لجنة التدقيق في حسابات المنشآت و المؤسسات العمومية التابعة لهيئة مراقبي الدولة المنعقدة يوم ..... عينت الجلسة العامة العادية مكتب ..... لصاحبه ..... كمراقب حسابات الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية بالنسبة للسنوات 2016-2017-2018.  
وقعت هذه المصادقة ب.....

### القرار التاسع:

قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغ مالي سنوي إجمالي قدره 21.428,571 دينار بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2015 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم.  
وقعت هذه المصادقة ب.....

### القرار العاشر:

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 ب.....

**الرئيس المدير العام**