

جدول أعمال
اجتماع الجلسة العامة العادية
لتصرف 2010

- 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2010 و المصادقة عليه.
- 2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لنفس السنة.
- 3 - المصادقة على الموازنة والحسابات المالية لسنة 2010 .
- 4 - تبرئة ذمة المتصرفين .
- 5 - تخصيص النتائج.
- 6 - إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

**مشروع قرارات الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية
تصرف 2010**

القرار الأول :

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على موازنة السنة المالية المختتمة في 2010/12/31 والحسابات الملحقة بها. وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الثاني : برعت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2010. وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الثالث : قررت الجلسة العامة توزيع النتائج المنجزة عن تصرف 2010 :

| | |
|---------------|--------------------------------|
| (- 168 739) | المربح الصافية 2010 |
| 3 339 628 | النتائج المؤجلة لسنة 2009 |
| 3 170 889 | المجموع |
| - | الإحتياطي القانوني % 5 |
| 3 170 889 | الباقى |
| - | تخصيص الصندوق الإجتماعي %10 |
| 3 170 889 | الباقى |
| 360 000 | حصة المربح القانونية لسنة 2010 |
| 2 810 889 | النتائج المؤجلة لسنة 2010 |
| 0.200 د | المربح للسهم الواحد |

وعلى هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية توزيع مبلغ جملي قدره 360 000 دينار من النتائج المؤجلة لسنة 2009 على أساس 0.200 دينار لكل سهم. كما تم تحديد يوم..... لتوزيع هذه المربح. وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الرابع :

كما قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا قدره 18.457,142 د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2010 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الخامس :

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.....