

الشركة العقارية التونسية السعودية
المقر الإجتماعي : المركز العمراني الشمالي – شارع 7 نوفمبر
مركز المدينة الدولي / برج المكاتب تونس

إن السادة المساهمين في الشركة العقارية التونسية السعودية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي سيعقد يوم الجمعة 14 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة بضاف البحيرة تونس و ذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة التقرير السنوي المتعلق بالسنة المالية 2012.
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات وتقرير مراقبة القوائم المالية المجمع لسنة 2012.
3. المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمع لسنة 2012.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تخصيص نتائج السنة المالية 2012.
7. ضبط منح الحضور لاعضاء مجلس الإدارة.
8. الترخيص للشركة في شراء أسهمها وفقا لأحكام الفصل 19 من القانون 92 لسنة 1999.

الشركة العقارية التونسية السعودية
المقر الإجتماعي : المركز العمراني الشمالي – شارع 7 نوفمبر
مركز المدينة الدولي / برج المكاتب تونس

إن السادة المساهمين في الشركة العقارية التونسية السعودية مدعوون لحضور الجلسة العامة الغير عادية السنوية التي سيعقد يوم الجمعة 14 جوان 2013 على الساعة الثانية عشر ظهرا بدار المؤسسة بضاف البحيرة تونس و ذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

- المصادقة على تمديد فترة الترفيع في رأس مال الشركة من 30 سبتمبر 2012 الى 31 جانفي 2013.

الشركة العقارية التونسية السعودية
المقر الاجتماعي: المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي-تونس

مشروع لوائح

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 14 جوان 2013.

اللائحة الأولى

بعد إطلاعها على التقرير السنوي والتقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2012, تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012 وكل ما جاء فيهم كما تصادق على القوائم المالية كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثانية

بعد إطلاعها على التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2012, تصادق الجلسة العامة على الحسابات المجمعة كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثالثة

بعد إطلاعها على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وطبقاً للمادة 200 و ما يليها من مجلة الشركات التجارية تصادق الجمعية العامة على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الرابعة

تبرئ الجلسة العامة للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة ونهائية وبدون تحفظ بالنسبة لتصرفات وحسابات الشركة عن السنة المالية 2012 وتشكرهم على حسن التصرف والمجهودات المبذولة من أجل إنجاح الشركة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الخامسة (تخصيص النتيجة)

تقرر الجلسة العامة للمساهمين تخصيص النتائج على النحو التالي:

د 3 103 924	* أرباح السنة المالية 2012
د 430 844	*النتائج المؤجلة 2011
د 1 146 641	*أرباح مرصودة تأكد تحقيقها الفعلي خلال سنة 2012
د 4 681 409	*الجموع القابل للتخصيص
د 234 070	* الاحتياطي القانوني 5 %
د 1 518 902	* احتياطي إعادة استثمار معفاة
د 2 928 437	- الرصيد الباقي

على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من تاريخ جويلية 2013 .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة السادسة:

تقرر الجمعية العامة إسناد منحة حضور عن سنة 2012 لأعضاء مجلس الإدارة قدرها دينار.

اللائحة السابعة:

ترخص الجمعية العامة للمساهمين لإدارة الشركة القيام بشراء أسهم الشركة و إعادة بيعها بغية تعديل أسعارها ببورصة الأوراق المالية وذلك في حدود نسبة 5% من رأس المال المودع لدى غرفة المقاصة كحد أقصى ووفقا للمادة 19 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وطبقا للقانون الجاري به العمل.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

الشركة العقارية التونسية السعودية
المقر الاجتماعي: المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي-تونس

مشروع لوائح

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة غير العادية التي ستعقد يوم 14 جوان 2013.

اللائحة الأولى

قررت الجمعية العامة غير العادية المصادقة على التمديد في فترة الترفيع في رأس مال الشركة من
30 سبتمبر 2012 الى
31 جانفي 2013.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثانية

نفوض الجلسة العامة غير العادية لحامل نسخة من هذا المحضر للقيام بالتسجيل والاجراءات القانونية اللازمة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ