

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

الحركة العقارية التونسية السعودية

المقرّ الاجتماعي: المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي-تونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 05 جوان 2015 تنشر الشركة العقارية التونسية السعودية ما يلي :

القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
قائمة تطور الأموال الذاتية بالاعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.

1. القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

اللائحة الأولى

بعد إطلاعها على التقرير السنوي والتقرير العام لمراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2014, تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014 وكل ما جاء فيهم كما تصادق على القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014 كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

اللائحة الثانية

بعد إطلاعها على التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن الحسابات المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2014, تصادق الجلسة العامة على الحسابات المجمعة كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

اللائحة الثالثة

تبرئ الجلسة العامة للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرفات وحسابات الشركة عن السنة المالية 2014 .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

اللائحة الرابعة

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 بالإجماع

اللائحة الخامسة (تخصيص النتيجة)

تقرر الجلسة العامة للمساهمين تخصيص نتيجة 2014 و البالغة 1.508.280 د ضمن النتائج المؤجلة.

تقرر الجمعية العامة توزيع 1.560.000 دينار للمساهمين مخصصة من احتياطات خاضعة إلى نظام جبائي خاص في حدود 1.300.158 دينار و من حصص تكميلية أخرى في حدود 190.143 دينار و من منحة الإصدار في حدود 69.699 دينار على أن يتم توزيع الأرباح بداية من تاريخ 05 أوت 2015 .
و تجدر الإشارة إلى أن المرباح الموزعة غير خاضعة للخصم من المورد حسب الفصل 19 من قانون المالية 2014 .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

اللائحة السادسة:

تقرر الجمعية العامة تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة من:

1. السيد إبراهيم محمد بن سعيدان
2. السيد عبد اللطيف مشعال
3. السيد أكرام زيادية
4. السيد عبد الوهاب بن عياد
5. شركة آل سعيدان العقارات
6. شركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية
7. ستوسيد بنك يمثلها السيد محمد صالح الحناشي

و تكون مدة المجلس المنتخب ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي تناقش حسابات السنة المالية 2017 .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

اللائحة السابعة:

تقرر الجمعية العامة إسناد بدل حضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين قدرها 2000 دينار صافي عن كل اجتماع كما تتحمل الشركة مصاريف تنقل و السكن لحضور اجتماعات مجالس الإدارة .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثامنة :

تقرر الجمعية العامة تعيين شركة فينور في شخص ممثلها القانوني السيد مصطفى مذيوب كمراقب حسابات لسنوات 2015 و2016 و2017

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

2 - الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية:

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014			

الموازنة			
(محتسب بالدينار التونسي)			
31 ديسمبر		المذكرات	
2013	2014	التفسيرية	
			الأصول
			الأصول غير الجارية
			الأصول الثابتة
			- الأصول الثابتة غير المادية
19 997	19 997		- الإستهلاكات
(19 997)	(19 997)		
-	-	4	
			- الأصول الثابتة المادية
1 175 408	1 187 604		- الإستهلاكات
(642 931)	(735 121)		
532 477	452 483	4	
			- الأصول المالية
9 837 240	10 961 068		المدخرات
-	(62 460)		
9 837 240	10 898 608	5	
			مجموع الأصول الثابتة
10 369 717	11 351 091		
			مجموع الأصول غير الجارية
10 369 717	11 351 091		
			الأصول الجارية
			- المخزونات
35 571 060	39 927 052	6	
			- الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
2 928 597	5 747 829	7	
			- أصول جارية أخرى
2 670 360	6 280 732	8	
			- السيولة وما يعادل السيولة
1 873 953	80 663	9	
			مجموع الأصول الجارية
43 043 970	52 036 276		
			مجموع الأصول
53 413 687	63 387 367		

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

الموازنة

(محتسب بالدينار التونسي)

31 ديسمبر		المذكرات	
2013	2014	التفسيرية	
			الأموال الذاتية والخصوم
			الأموال الذاتية
15 600 000	15 600 000		- رأس المال الإجتماعي
1 560 000	1 560 000		- احتياطات قانونية
11 500 000	11 430 301		- منح إصدار
5 966 448	4 476 990		- احتياطات أخرى
-	1 508 280		- النتائج المؤجلة
34 626 448	34 575 571	10	مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص
			الخصوم الغير الجارية
1 284 207	4 578 504	11	القروض
200 000	400 000		مدخرات
1 484 207	4 978 504		مجموع الخصوم الغير الجارية
			الخصوم الجارية
2 259 998	1 796 601	12	المزودون والحسابات المتصلة بهم
5 953 693	11 127 558	13	الخصوم الجارية الاخرى
9 089 341	10 909 133	14	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
17 303 032	23 833 292		مجموع الخصوم الجارية
18 787 239	28 811 796		مجموع الخصوم
53 413 687	63 387 367		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

3 - قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية:

المجموع	نتيجة السنة	النتائج الموجلة	أرباح مرصودة	حصص تكميلية أخرى	إحتياطي إعادة استثمار مفعلة	إحتياطات خاضعة إلى نظام جباي خاص	إحتياطات الصندوق الإجتماعي	منح إصدار	الإحتياطي القانوني	رأس المال الإجتماعي	
36 135 571	1 508 280	-	-	190 143	4 436 921	1 300 158	40 069	11 500 000	1 560 000	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2014 قبل التخصيص
	(1 508 280)	1 508 280	-								التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 05 جوان 2015
											فراند على الصندوق الإجتماعي
											توزيع الأرباح
	(1 560 000)	-		(190 143)		(1 300 158)		(69 699)			
34 575 571		1 508 280	-	-	4 436 921	-	40 069	11 430 301	1 560 000	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2014 بعد التخصيص