

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الجهوية للتوريد والتصدير "سوريماكس"

مقرها الاجتماعي : شارع الشهداء 3038 صفاقس

إن السادة مساهمو الشركة الجهوية للتوريد والتصدير "سوريماكس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للمجمع التي ستنعقد يوم السبت 30 نوفمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- 1- قراءة تقرير تصرف المجمع لسنة 2023 و المصادقة عليه.
- 2- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمع لسنة 2023.
- 3- المصادقة على القوائم المالية المجمع لسنة 2023.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم.
- 5- مسائل مختلفة.

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

الشركة الجهوية للتوريد والتصدير "سوريماكس"
مقرها الاجتماعي: شارع الشهداء 3038 صفاقس

مشروع اللوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية الخاصة بالمجمع التي ستعقد يو 30 نوفمبر 2024.

القرار الأول

يصادق المساهمون الحاضرون على انعقاد هذه الجلسة و يقرّون و أنّ انعقادها بهذا التاريخ لا يمسّ بمصالحهم.

و تمّت الموافقة على هذا القرار.....

القرار الثاني

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بتصرف المجمع لسنة 2023 وافقت الجلسة العامة على هذا التقرير من جميع النواحي وبدون أيّ اعتراض.

و تمّت الموافقة على هذا القرار.....

القرار الثالث

بعد الاستماع إلى تقرير تصرف المجمع لسنة 2023 والمصادقة عليه وبعد الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات، صادقت الجلسة العامة على القوائم المالية المجمّعة لسنة 2023.

و تمّت الموافقة على هذا القرار.....

القرار الرابع

منحت الجلسة العامة البراءة الكاملة بدون أيّ قيد أو شرط لأعضاء مجلس الإدارة للشركة الأمّ لتصرف سنة 2023 و لكل الأعمال ذات الصلة.

و تمّت الموافقة على هذا القرار.....

القرار الخامس

أعطت الجلسة العامة التفوذ لكلّ حامل لنسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكلّ الإجراءات القانونية اللازمة.

و تمّت الموافقة على هذا القرار.....

وحيث لم يبق شيء بجدول الأعمال، رفعت الجلسة على الساعة.....