

صفاقس في 21/04/2014

شركة الخطاف الورق المقوى
طريق تونس كلم 13,5 سيدي صالح صفاقس

إستدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2013

يتشرف مجلس إدارة الشركة باستدعائكم لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2013 التي ستعقد يوم الأحد 18 ماي 2014 بداية من الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بطريق تونس كلم 13,5 صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

-قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2013.

-قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2013 .

-المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2013 .

- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة

-تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2013

-المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 .

- تبويب النتائج لسنة 2013 .

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام .

- الاعلام بتولي مناصب إدارة شركات اخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الادارة.

- تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2014 - 2015 - 2016

- منح النفوذ للقيام بالاحر اءات .

رئيس مجلس الإدارة

محمد التركي

مشروع القرارات المعروضة على الجلسة
العامّة العادية للسنة المالية 2013
المنعقدة يوم 18 ماي 2014



القرار الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير التصرف لسنة 2013 عن كل ما جاء به وبكامل تفاصيله بدون أي إحتراز.

تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار الثاني : المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013

بعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وبعد تلاوة تقرير التصرف والتقرير العام لمراقب الحسابات الذي يصادق فيه على قانونية ونزاهة القوائم المالية ، تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية المتكوّنة من الموازنة وقائمة النتائج وج دول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2013 و على الإختيارات والطرق المحاسبية المعتمدة لإعداد هذه القوائم المالية .

تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار الثالث : تبويب النتائج :

تقرر الجلسة العامة توظيف الربح الصافي المتعلق بالسنة المحاسبية 2013 وقدره 223.044 دينار ومليم 010مات لإمتصاص جزء من خسائر السنوات الماضية وذلك بتدوينه بحساب نتائج مؤجلة .

تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار الرابع : المصادقة على العمليات والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

بعد تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالعمليات والإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية والمنصوص عليها بالتقرير الخاص للسيدة مراقبة الحسابات ، تصادق الجلسة على كل الإتفاقيات المنصوص عليها بهذا التقرير وعلى طرق تدوينها بالمحاسبة.
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام :

تبريء الجلسة العامة للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام تبرئة تامة ونهائية وبدون أي إحتراز بعنوان تصرفه م طيلة السنة التي قفلت حساباتها في 2013/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار السادس : ضبط مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة

قررت الجلسة العامة منح أعضاء مجلس الإدارة منحة حضور تقدر بـ 18.750،000 دينار خاما ، وذلك لتصرفهم طيلة السنة المالية 2013.
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار السابع : ضبط منحة اللجنة الدائمة للتدقيق

قررت الجلسة العامة منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق مبلغا قدره 12.500،000 دينار خاما مقابل ممارسة نشاطهم طيلة السنة المالية 2013.
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار الثامن : الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو

أعضاء بالمجلس أو المدير العام

عملا بأحكام الفصل 192 (جديد) من مجلة الشركات التجارية ، يعلم الممثل القانوني للشركة السادة المساهمين أن أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس قاموا بإعلامه بأنهم لا يشغلون وظائف إدارة بشركات أخرى ما عدا السيدة إستبرق المعالج

العضوة بالمجلس حيث أنها تتولى منصب وكيلة شركة الفتح للإستثمار المالي شركة ذات مسؤولية محدودة مصدرّة كليًا.

عملا بأحكام الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية يعلم مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين أن المدير العام السيد حلمي والي قام بإعلامه بأنه لا يشغل أي وظائف تسيير إدارة بشركات أخرى.
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار التاسع : تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2014 - 2015 و 2016.

تقرر الجلسة العامة للمساهمين تعيين (السيد أو شركة) مراقبا لحسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات أي 2014 و 2015 و 2016 .
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار العاشر : تفويض للقيام بالإجراءات :

أعطيت جميع التفويضات والنفوذ لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

مجلس الإدارة