

الشركة الصناعية التونسية للظرف والكرطون

"الخطاف"

شركة خفية الإسم رأس مالها 9.000.000 دينار

طريق قابس كلم 1،5 - 3003 صفاقس

صفاقس في، 22 أكتوبر 2020

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة ، التي ستعقد يوم الأحد 01 نوفمبر 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بطريق قابس كلم 1،5 - صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة ، التي ستعقد يوم الأحد 01 نوفمبر 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بطريق قابس كلم 1،5 - صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- المصادق على التخفيض في رأس مال الشركة بإمتصاص الخسائر السابقة بما قيمته أربع مليون وخمسمائة ألف دينار (4 500 000 د)، وذلك بالحط من القيمة الإسمية للسهم الواحد من 5.000 دينار إلى 2.500 دينار.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالزيادة في رأس المال الإجتماعي نقدا وب حذف حق الأولوية في الإكتتاب.

3- المصادقة على الترفيع في رأس المال الإجتماعي نقدا وب حذف حق الأولوية في الإكتتاب بما قيمته ستة مليون وخمسمائة ألف دينار (6 500 000 د)، وذلك بإنشاء عدد مليونين وستمائة ألف سهم (2 600 000 سهم)، بقيمة إصدار تساوي القيمة الإسمية لكل سهم أي ديناران و خمسمائة مليم (2.500 د)، يقع تحريرها كاملة عند الإكتتاب.

4- تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

5- التفويض للقيام بالإجراءات.

مشروع القرارات المقترحة
على الجلسة العامة الخارقة للعادة
المنعقدة يوم 01 نوفمبر 2020



القرار الأول : المصادقة على تخفيض في رأس مال الشركة بامتصاص الخسائر السابقة.

بعد قراءة تقرير مراقب الحسابات حول التخفيض في رأس المال الاجتماعي، وبعد الإطلاع على الفصل 307 من مجلة الشركات التجارية، ولإنجاح برنامج الإنقاذ وإعادة التوازن بين رأس المال وأصول الشركة التي انخفضت نتيجة الخسائر، تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على التخفيض في رأس مال الشركة بامتصاص الخسائر السابقة بما قيمته أربع مليون وخمسمائة ألف دينار (4 500 000.000 د.) وذلك بالحط من القيمة الاسمية للسهم الواحد من 5.000 دينار إلى 2.500 دينار .

ويكون التخفيض في رأس المال الاجتماعي بامتصاص الخسائر الجبائية المؤجلة.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثاني : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالزيادة في رأس المال الاجتماعي نقدا وبحذف حق الأولوية في الاكتتاب .

عملا بأحكام الفصل 300 من مجلة الشركات التجارية، و بعد قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالزيادة في رأس المال الاجتماعي نقدا وبحذف حق الأولوية في الاكتتاب، تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على هذه التقارير.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثالث : المصادقة على الترفيع في رأس المال الاجتماعي نقدا وبحذف حق الأولوية في الإكتتاب .

نتيجة للقرار الثاني تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على الترفيع في رأس المال الاجتماعى نقدا وب حذف حق الأولوية في الاكتتاب بما قيمته ستة مليون وخمسمائة ألف ديناراً (6 500 000.000 د.)، وذلك بإنشاء عدد مليوني وستمائة ألف سهم (2 600 000 سهم)، بقيمة إصدار تساوي القيمة الاسمية لكل سهم أي ديناران وخمسمائة مليم (2.500 د.)، يقع تحريرها كاملة عند الاكتتاب.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الرابع : تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة .

نتيجة للقرار الأول والثالث تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة، ليصبح كما يلي:

"الفصل 6 (جديد) – رأس المال الاجتماعى

قيمة رأس المال الاجتماعى أحد عشر مليون ديناراً (11 000 000) مقسم إلى أربع مليون وأربعمائة ألف (4 400 000) سهماً قيمة السهم الواحد ديناراً وخمسمائة مليم (2.500) ديناراً.

ويمكن الترفيع أو التخفيض في رأس المال عملاً بالقوانين والتشريعات الجارية بها العمل.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الخامس : التفويض للقيام بالإجراءات

أعطيت جميع التفويضات و النفوذ لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات التسجيل و الإيداع و الإعلام و الإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

مجلس الإدارة