

إستدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016

السيد (ة)

العدد اللرتبي
عدد الأسهم

يتشرف مجلس ادارة الشركة باستدعائكم لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2016
التي ستعقد يوم الأحد 8 أكتوبر 2017 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة الخطاف طريق
قابس كلم 1,5 - صفاقس وذلك للتظرف في جدول الأعمال التالي

- المصادقة على طرق وأجال إستدعاء الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016.
- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2016
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016
- المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2016.
- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.
- المصادقة على تبويب النتائج لسنة 2016
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة المديرين العاميين.
- تعيين مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات : 2017 - 2018 - 2019
- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة

مشروع القرارات المعروضة على الجلسة

العامّة العادية للسنة الماليّة 2016

المنعقدة يوم 8 أكتوبر 2017



القرار الأول : المصادقة على طرق وآجال إستدعاء الجلسة العامّة العادية

للسنة الماليّة 2016

بعد الإطّلاع على أسباب التّأخير في إنعقاد الجلسة العامّة العادية لسنة 2016، تصادق الجلسة على إنعقادها في هذا التاريخ، وتقرّر أنّ هذا التّأخير لا يمّس من مصالح المساهمين، كما تصادق على طريقة الإستدعاء.
تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثاني : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقارير العام لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامّة العادية على تقرير التصرف لسنة 2016 و عن كل ما جاء به وبكامل تفاصيله بدون أي إحتراز.

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

القرار الثالث : 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 الرابع : المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016

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 وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2016 و على الإختيارات والطرق المحاسبية المعتمدة لإعداد هذه القوائم المالية .

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

القرار الخامس : تيوب النتائج :

تقرر الجلسة العامة إدماج الخسارة المتعلقة بالسنة المحاسبية 2016 وقدرها 1.361.716 دينار 462 مليمات وذلك بتدوينه بحساب نتائج مؤجلة .
كما تقرّر إدراج التعديلات المؤثرة سلبياً للنتائج وقدرها 6.867 دينار و 001 مليم بحساب نتائج مؤجلة .

تمت المصادقة على هذا القرار بنسبةبالمائة

القرار السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

تعطي الجلسة العامة البراءة التامة النهائية بدون قيد ولا شرط لأعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال السنة التي قفلت حساباتها في 31 ديسمبر 2016.

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

القرار السابع : إبراء ذمة المديرين العاميين.

تعطي الجلسة العامة البراءة التامة النهائية بدون قيد ولا شرط للمديرين العاميين لتصرفهم خلال السنة التي قفلت حساباتها في 31 ديسمبر 2016.

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

القرار الثامن : تعيين مراقب حسابات

قررت الجلسة العامة تعيين (السيد (ة) أو الشركة) مراقبا لحسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات على التوالي 2017 - 2018 و 2019 وتنتهي إثر إجتماع الجلسة العامة السنوية للمساهمين التي ستعقد في القوائم المالية لسنة 2019.

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

القرار التاسع : الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات 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 السادة الآتي ذكرهم :

- المنجي البجار : رئيس مجلس إدارة شركة الخطاف الأم.
- سهيل البجار : عضو بمجلس إدارة شركة الخطاف الأم
- رياض المهيري : عضو بمجلس إدارة شركة الخطاف الأم.

وأقرت الجلسة بهذا الإعلام.

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