

جدول أعمال الجلسة العامة العادية للمساهمين
14 جويلية 2020
على الساعة العاشرة صباحا

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ونتائج الشركة للسنة المالية 2019
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بالسنة المالية 2019 و المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2019
4. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2019
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة
7. تعيين مراقب حسابات ثان للسنوات 2022/2021/2020
8. تحديد منحة الحضور.

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 ديناراً

المقر الاجتماعي : خليج صيرة 7018 بنزرت

السجل التجاري : 1117771996 B بنزرت

الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم 14 جويلية 2020

على الساعة العاشرة صباحاً

مشروع قرارات

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2019 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2019 (الموازنة وحسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2019) كما تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2019 والبالغة 9384155,242 - دينار بحساب نتائج مؤجلة.

-النتيجة المحاسبية لسنة 2019: 9384155,242 - دينار

- النتائج المؤجلة إلى موفى سنة 2018 : 106157957,058 - دينار

- النتائج المؤجلة في موفى سنة 2019 : 115542112,300 - دينار

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2019. تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2019 يقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخبزينة العامة للدولة. تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس:

تقرّر الجلسة العامة العادية تجديد عضوية كافة أعضاء مجلس الإدارة إبتداء من سنة 2020.

القرار السادس:

إنّ الجلسة العامة بعد إطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب الحسابات وعلى فحوى مكتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في تعيين مكتب لصاحبه مراقبا لحسابات الشركة للسنوات 2022/2021/2020.

القرار السابع:

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقوم بالإيداع و النشر اللّازمين.

تمت المصادقة على هذا القرار