

# شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 ديناراً  
المقر الاجتماعي : خليج صبرة 7018 بنزرت  
السجل التجاري : 1117771996 B بنزرت

## استدعاء للجلسة العامة العادية

إن السيدات و السادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الثلاثاء 19 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحاً بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمصنع بخليج صبرة بنزرت وذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط و نتائج الشركة للسنة المالية 2017
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات ( العام والخاص ) المتعلقين بالسنة المالية 2017 و المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2017
4. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2017
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة
7. تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة
8. تمثيل صغار المساهمين بمجلس الإدارة
9. تحديد منحة الحضور.

و تضع الشركة في الأجل القانوني على ذمة المساهمين وثائق الجلسة بمقرها الاجتماعي الكائن بخليج صبرة بنزرت.

## الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم 19 جوان 2018  
على الساعة العاشرة صباحا  
مشروع قرارات

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2017 تصادق بصفة تامّة و كليّة على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم الماليّة لسنة 2017 (الموازنة وحسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2017) كما تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار .....  
القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2017 والبالغة  
29 988 692,312- دينار بحساب نتائج مؤجلة.

-النتيجة المحاسبية لسنة 2017 : 29 988 692,312- دينار  
- مرّحل السنوات الفارطة : 41 244 480,682 - دينار  
-مرّحل جديد : 71 233 172,994- دينار  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمّة في التصرف للسنة المحاسبية 2017.  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

القرار الرابع:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2017 يقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخبزينة العامة للدولة.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

القرار الخامس:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين :

-السيد سليم الفرشيشي عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلفا للسيد إبراهيم الشبيلي ابتداء من 02 نوفمبر 2017.

-السيد وليد الكرعاني عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة النقل خلفا للسيد أحمد الدشراوي ابتداء من 06 مارس 2018

- السيد رمضان بوحوش عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة المالية خلفا للسيد الصحبي بوشارب ابتداء من 27 مارس 2018.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

القرار السادس:

تقرر الجلسة العامة العادية تجديد عضوية كافة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات يتم احتسابها ابتداء من سنة 2017.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

القرار السابع:

تقرر الجلسة العامة العادية القيام بالإجراءات الضرورية لتمثيل صغار المساهمين بمجلس الإدارة على أن يتم تفعيل نتيجتها بعد استكمال التراخيص و المصادقة عليها من طرف الجلسة العامة .

تمت المصادقة على هذا القرار .....

القرار الثامن:

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

تمت المصادقة على هذا القرار .....

رئيس الجلسة

جلال بن عثمان

مراقب عمليات الإحصاء

مراقبة عمليات الإحصاء  
المفوضة الخاصة للدولة  
التونسية

.....

.....