

## استدعاء للجلسة العامة العادية

**شركة إسمنت بنزرت**  
المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت

إن السيدات والسادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة **ليوم الثلاثاء 24 جوان 2025 على الساعة العاشرة صباحا** بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمصنع بخليج صبرة بنزرت وذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ونتائج الشركة للسنة المالية 2024
  2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بالسنة المالية 2024 والمصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص
  3. المصادقة على تقرير تصرّف مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2024
  4. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2024
  5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
  6. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة
  7. الإعلام بنتائج الشروع في إجراءات تعيين عضو واحد من صغار المساهمين بمجلس الإدارة.
  8. تعيين مراقب حسابات ثان للسنوات 2027/2026/2025
  9. تحديد منحة الحضور.
- وتضع الشركة في الأجل القانوني على ذمة المساهمين وثائق الجلسة بمقرها الاجتماعي الكائن بخليج صبرة بنزرت.

## مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

شركة إسمنت بنزرت  
المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت

تنشر شركة إسمنت بنزرت مشروع القرارات التي ستعرض على مصادقة الجلسة العامة العادية بتاريخ 24 جوان 2025.

### القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2024 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط.  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الثاني :

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2024 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في القوائم المالية لسنة 2024 (الموازنة وحسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية لسنة 2024)  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2024 تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الرابع:

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2024 والبالغة 44790355.285 دينار بحساب نتائج مؤجلة.

- النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2024 : -44790355,285 دينار  
- النتائج المؤجلة ( قبل التخصيص ) : -185394499,840 دينار  
- النتائج المؤجلة ( بعد التخصيص ) : -230184855,125 دينار

تمت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الخامس:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2024.  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار السادس:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2024 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخبزينة العامة للدولة.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة على تعيين:

- السيدة آمال حاحا عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلة لوزارة التجهيز والإسكان خلفا للسيد مصباح الخرايفي وذلك للمدة المتبقية لسلفها.
- السيد الحبيب مشاي عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان خلفا للسيدة آمال حاحا وذلك للمدة المتبقية لسلفه.
- السيد علي النصيري عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة النقل خلفا للسيد الهاشمي العذار وذلك للمدة المتبقية لسلفه.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار الثامن:

إنّ الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب الحسابات وعلى فحوى مكتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في ..... تعيّن مكتب ..... لصاحبه ..... مراقبا ثان لحسابات للشركة للسنوات 2027/2026/2025 عوضا عن مكتب مجمع PROGRES CONSULTING & EXPRA CONSULTING

تمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار التاسع:

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 .....