

# شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم راس مالها 44047290 ديناراً  
المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت  
السجل التجاري : 111.777.1996 ب

## استدعاء للجلسة العامة العادية

إن السيدات و السادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الثلاثاء 28 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحاً بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمصنع بخليج صبرة بنزرت و ذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط و نتائج الشركة للسنة المالية 2015
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بالسنة المالية 2015 و المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2015
4. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2015
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة
7. تعيين مراقب حسابات الشركة
8. المصادقة على التفويت في عقار كائن بجندوبة
9. تحديد منحة الحضور.

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

رئيس مجلس الإدارة

**SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE**

Société Anonyme  
Au capital de 44047290 Dinars  
Siège social : Baie de Sebra 7018 Bizerte

R. C. 1117771996 B

## AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société les CEMENTS DE BIZERTE sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mardi 28 juin 2016 à 10 heures au siège social de la société sis à l'usine à Baie de Sebra, Bizerte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Lecture des rapports du conseil d'administration sur l'activité et les résultats de l'exercice 2015.
- 2) Lecture des rapports (général et spécial) des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2015 et approbation des conventions mentionnées au rapport spécial .
- 3) Approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité et des états financiers de l'exercice 2015.
- 4) Affectation du résultat de l'exercice 2015.
- 5) Quitus aux membres du conseil d'administration.
- 6) Nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration.
- 7) Désignation du commissaire aux comptes de la société.
- 8) Approbation de la vente d'un bien immobilier sis a Jendouba.
- 9) Fixation des jetons de présence.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société sis Baie de Sebra, Bizerte dans les délais légaux.

**Le Président du Conseil d'Administration**

**شركة إسمنت بنزرت**

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 ديناراً

المقر الاجتماعي : خليج صبرة 7018 بنزرت

السجل التجاري : 1117771996 B بنزرت

**الجلسة العامة العادية للمساهمين**

يوم 28 جوان 2016  
على الساعة العاشرة صباحا  
مشروع قرارات

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2015 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2015 (الموازنة و حسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2015) كما تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2015 والبالغة 6610445,145 - دينار بحساب نتائج مؤجلة .

النتيجة المحاسبية لسنة 2015 : 6 610 445,145 - دينار  
مرحل السنوات الفارطة : 12 454 526,838 - دينار  
مرحل جديد : 19 064 971,983 - 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 الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2015.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

القرار الرابع:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2015 يقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخرزينة العامة للدولة .  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار الخامس:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد الصحبي بوشارب متصرفا ممثلا لوزارة المالية لدى مجلس ادارة شركة اسمنت بنزرت خلفا للسيدة شادية ذياب ابتداء من 14 سبتمبر 2015 وذلك للمدة المتبقية لسلفه .  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار السادس :

إن الجلسة العامة بعد إطلاعها على محضر تقييم العروض المتعلق بمراقب الحسابات وعلى فحوى مکتوب رئاسة الحكومة المؤرخ في .....تعيّن مكتب .....مراقبا لحسابات الشركة للسنوات .....  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار السابع:

عملا بأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية و بمقتضيات الفصل 23 من العقد التأسيسي للشركة و بعد الإطلاع على المذكرة المعدة من طرف مجلس الإدارة حول العقار المعني بالتفويت والإجراءات التي قامت بها الشركة في الغرض تصادق الجلسة العامة العادية على التفويت في العقار الكائن بجندوبة موضوع الرسم العقاري عدد 8919/161774 جندوبة مساحته الجمالية 4900 م م لفائدة العارض المتقدم بأحسن عرض في اطار البتة العمومية الشركة الجهوية للنقل بجندوبة مقابل عرضها المالي بمبلغ 466500.000 دينار (أربعمائة و ستة وستون ألفا و خمسمائة دينار).

تمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار الثامن :

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

تمت المصادقة على هذا القرار .....

رئيس الجلسة  
جلال بن عثمان

مراقب عمليات الإحصاء

.....

مراقبة عمليات الإحصاء  
المفوضة الخاص للدولة  
التونسية

.....

كاتب الجلسة

.....