

## جدول أعمال الجلسة العامة العادية

- 1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2011 وتقديم القوائم المالية للسنة المعنية.
- 2) قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2011.
- 3) قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- 4) المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات إلى غاية 2011/12/31.
- 5) قراءة تقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمع الشركات.
- 6) المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2011 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7) تبويب مرابيح سنة 2011.
- 8) تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.
- 9) الترخيص إلى مجلس الإدارة لشراء عدد من الرقاع المكونة لرأس مال الشركة.

## مشروع القرارات

**القرار الأول :** بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات والإستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على كامل تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2011.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الثاني :** بعد إستماعها للتقرير الخاص الذي قدّمه مراقب الحسابات طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية، وافقت الجلسة العامة العادية على محتواه وعلى الإتفاقيات المبرمة خلال السنة المحاسبية 2011.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الثالث :** بعد الإطلاع على تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنة والقوائم المالية لسنة 2011.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الرابع:** بعد إستماعها لتقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمع الشركات وافقت الجلسة العامة العادية على محتواه.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الخامس:** تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2011.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

.../...

2

**القرار السادس:** قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2011 كما يلي:

3.763.620,842	- الرصيد المحول سنة 2010
(139.705,810)	- إنعكاسات التعديلات المحاسبية
3.757.735,391	- مرابيح السنة المحاسبية 2011
7.381.650,423	<b>الجملة</b>
0	- الإحتياطي القانوني
1.550.000,000	- إستثمارات معفاة من الجباية
5.831.650,423	<b>الباقى</b>
(841.750,000)	- عائدات
(2.000.000,000)	- إحتياطي خارق للعادة
(100.000,000)	- الصندوق الإجتماعي
2.889.900,423	<b>الباقى</b>
2.889.900,423	- رصيد يحول سنة 2011

حدّدت الأرباح الموزّعة للسنة المحاسبية 2011 بمقدار مائتان وثمانون مليما (0,280 د) عن كل سهم.

سيتمّ دفع هذه الأرباح بداية من 2012/06/20 عن طريق الوسطاء بالبورصة بالنسبة للرقاع المودعة لديهم أو بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بـ 46، نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 1082 تونس، بالنسبة للرقاع الأخرى.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار السابع:** قررت الجلسة العامة العادية تحديد:

- منحة الحضور لمجلس الإدارة بخمسة وستون ألف ديناراً (65.000,000د) صافية.
  - منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بسبعة آلاف و خمسمائة ديناراً (7.500,000د) صافية.
- وذلك عن السنة المحاسبية 2011.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

.../...

3

**القرار الثامن:** طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117/94 المؤرخ في 1994/11/14 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية والنصوص المتممة له، فإن الجلسة العامة العادية توافق على أن تقوم شركة "السكنى" بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق المالية.

كما تفوض الجلسة العامة العادية إلى مجلس إدارة الشركة صلاحية تحديد السعر الأقصى لشراء الرقاع والسعر الأدنى لبيعها والعدد الأقصى للأسهم وذلك إلى حدّ الجلسة العامة العادية التي ستبث في تصرف السنة المحاسبية 2012.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار التاسع:** تخول الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع أو نشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار .....