

# شركة "السكنى"

شركة خفية الإسم رأس مالها 5.050.500 ديناراً  
المقر الإجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد - ميتوال فيل - 1082 تونس  
السجل التجاري : تونس B 131251996  
المعرف الجبائي : S 30436 P.M.000

## محضر الجلسة العامة العادية

ليوم الإثنين 29 فيفري 2016  
على الساعة الحادية عشرة صباحاً

إنعقدت يوم الإثنين التاسعة والعشرون من شهر فيفري من سنة ألفين وستة عشرة على الساعة الحادية عشرة صباحاً، الجلسة العامة العادية لشركة "السكنى" بدار المؤسسة بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة تونس وذلك بدعوة من مجلس الإدارة عن طريق إعلان نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17 بتاريخ 09 فيفري 2016 وبجريدتي "الصباح" و « Le Temps » بتاريخ 10 فيفري 2016.

وقد تمّ إعداد ورقة حضور وقّع عليها المساهمون الحاضرون أو وكلائهم مشهوداً فيها من مكتب الجلسة العامة بصحة هذا التوقيع والتي ستودع بالمقر الإجتماعي للشركة.  
ثم كونت الجلسة العامة مكتبها.

ترأس السيد نور الدين بن حسن الجلسة العامة بوصفه رئيس مجلس الإدارة وعيّن الحاضرون السيدين محمد سفيان الشواشي ممثل الشركة العقارية وللمساهمات والمنصف ميلي ممثل البنك الوطني الفلاحي اللذين قبلا ذلك كمدققين للأسهم.

كما عيّنت الجلسة العامة وباقتراح من رئيسها، السيد محمد علي عياد كاتباً للجلسة.

وقد تبين من ورقة الحضور أن المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة يمتلكون 3.660.602 سهماً من 5.050.500 سهم مجموع رأس مال الشركة، ما يمثل 72,48%، وبذلك توفر النصاب القانوني ويمكن للجلسة العامة العادية النظر في جدول أعمالها وإتخاذ قرارات تكون سارية المفعول.

ثم وضع رئيس الجلسة العامة على ذمة المساهمين الحاضرين الوثائق التالية:

- 1) نسخة من العقد التأسيسي للشركة.
- 2) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدتين التي نشر فيهما إعلان الدعوة.
- 3) ورقة الحضور.
- 4) توكيل المفوضين.

كما أعلم رئيس الجلسة العامة الحاضرين أن الوثائق اللازمة وضعت على ذمة المساهمين بمقر الشركة طول المدة القانونية.

ثم ذكر بجدول الأعمال على النحو التالي:

1. إستقالة مراقب الحسابات الثاني للشركة.
2. تعيين مراقب حسابات ثاني للشركة.

وبعد تبادل الآراء والنقاش وضع رئيس الجلسة جملة القرارات للتصويت وذلك على النحو التالي:

**القرار الأول:** باقتراح من مجلس الإدارة، قررت الجلسة العامة العادية قبول إستقالة مراقب الحسابات الثاني للشركة السيد فتحي سعيدي.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

**القرار الثاني:** قررت الجلسة العامة العادية تعيين "شركة ف م ب ز KPMG تونس" الممثلة من طرف السيد المنصف بوسنوقة الزموري كمراقب حسابات ثاني للشركة وذلك لبقية المدّة النيابيّة للسيد فتحي سعيدي التي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في تصرف السنة المحاسبية 2016.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

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

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

وبإنتهاء جدول الأعمال رفعت الجلسة على الساعة منتصف النهار.

الكاتب

مدققي الأسهم

الرئيس

الموافقة على قبول مهام  
مراقب حسابات  
كما ورد بالقرار الثاني لهذه الجلسة  
المنصف بوسنوقة الزموري

