

## محضر الجلسة العامة العادية

المنعقدة في 17 أفريل 2020

في يوم الجمعة 17 أفريل 2020 وعلى الساعة العاشرة والنصف صباحا ، اجتمع المساهمون في شركة الصناعات الكيماوية للفليور في جلسة عامة عادية وذلك بنزل الشيراتون- تونس - وباستدعاء موجه لهم من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 17 فيفري 2020، وتم إعداد ورقة حضور أمضاها كل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

وتكوّن مكتب الجلسة العامة العادية على النحو التالي :

رئيس الجلسة :	السيد هشام دريس
ممثل K.H.A.L.C.F. :	السيدة زهرة يادريسين
ممثل شركة مرحبا الدولي :	السيد أحمد بن علي بن علي
كاتب الجلسة :	السيد لطفي الصندلي

لاحظ رئيس الجلسة أنه، وحسب ورقة الحضور، حضر الجلسة 1653 سهمًا أو من يمثلهم ويملكون 1653 سهمًا أي بنسبة 99.99% وبحصول النصاب ، أمكن للجلسة صحة المداولة ، ثم وضع الرئيس على ذمة الحاضرين :

- نسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه استدعاء الجلسة العامة العادية
- الإعلانات بالسجل الوطني للمؤسسات الداعية إلى انعقاد الجلسة
- ورقة الحضور
- مشروع القرارات

ثم دكّر الرئيس بجدول أعمال الجلسة :

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019
- المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 2019-12-31
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2019



CF

- تحديد منح الحضور ومنحة رئيس المجلس ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق.

ووقعت تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول السنة المالية 2019 كما وقعت تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول السنة نفسها وتمت مناقشة هذه التقارير وبنود القوائم المالية لسنة 2019. وطرح للتصويت القرارات التالية:

### القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات وعلى الموازنة وقائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2019 ، تصادق على القوائم المالية لسنة 2019 وكل العمليات المبينة بهذه القوائم المالية. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الثاني :

بعد استماعها إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 في مجلة الشركات التجارية، تصادق على كل ما جاء بالتقرير المذكور أعلاه. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الثالث :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2019 على النحو التالي:

- النتيجة المالية للسنة المحاسبية 2019 : 23.195.543 دينار تونسي

- النتائج المؤجلة : 31 133 553 دينار تونسي

المجموع: 54 329 096 دينار تونسي

- الاحتياطات القانونية: 0----- دينار تونسي

الأرباح القابلة للتوزيع: 54 329 096 دينار تونسي

- الأرباح الموزعة: 54 329 096 دينار تونسي

- مجموع الأرباح الموزعة: 54 329 096 دينار تونسي

- رصيد منقول 2019: 37.529.096 دينار تونسي

علما وأن كل الأرباح الموزعة خاضعة للاداءات بحسب القانون الجاري به العمل.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.





## محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة

المنعقدة في 17 أفريل 2020

في يوم الجمعة 17 أفريل 2020 وعلى الساعة العاشرة صباحا ، اجتمع المساهمون في شركة الصناعات الكيماوية للفليور في جلسة عامة عادية وذلك بنزل الشيراتون- تونس - وباستدعاء موجه لهم من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 17 فيفري 2020، وتم إعداد ورقة حضور أمضاها كل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

وتكون مكتب الجلسة العامة الخارقة للعادة على النحو التالي :

السيد هشام دريس	: رئيس المجلس
السيد .....	: ممثل
السيد .....	: ممثل شركة مرحبا الدولي
السيد لطفي الصندلي	: كاتب الجلسة

لاحظ رئيس الجلسة أنه ، وحسب ورقة الحضور، حضر الجلسة -.....- مساهما أو من يمثلهم ويملكون ..... سهما أي بنسبة ..... % ، وبحصول النصاب ، أمكن للجلسة صحة المداولة ، ثم وضع الرئيس على ذمة الحاضرين :

. نسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة

. الإعلان بالسجل الوطني للمؤسسات الداعي إلى انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.

. ورقة الحضور

. مشروع القرارات

ثم ذكر الرئيس بجدول أعمال الجلسة العامة :

• تنقيح الفصل الرابع للعقد التأسيسي للشركة والمتعلق بتغيير عنوان المقر الاجتماعي.

وبعد تقديم الإطار الذي وقع من خلاله إقرار انعقاد هذه الجلسة العامة الخارقة للعادة، وبعد تقديم الملخص

حول التحويلات المزمع القيام بها بالعقد التأسيسي للشركة طرحت للتصويت القرار التالي:

Handwritten signature



## القرار الأول:

إنّ الجلسة العامة الخارقة للعادة، بعد اطلاعها على التحويلات المزمع القيام بها والخاصة بالفصل الرابع للعقد التأسيسي المتعلق بتغيير عنوان المقرّ الاجتماعي. تصادق على قرار تغيير عنوان المقرّ الاجتماعي. ليصبح :

### الفصل -4- :المقر الاجتماعي

1. حدد المقر الاجتماعي للشركة بتونس:6، نهج الأمين العباسي 1002 تونس البلفدير.
  2. يمكن نقل المقر الاجتماعي إلى أي مكان آخر من البلاد التونسية وذلك وفق ما تقرره الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين حسب الفصل 51 من هذا القانون الأساسي.
  3. يمكن للشركة فتح فروع أو مكاتب أو وكالات أو نيابات وذلك حيثما يرى مجلس الإدارة مصلحة في ذلك.
- وقد تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

## القرار الثاني:

إنّ الجلسة العامة الخارقة للعادة تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينصص عليه القانون.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

- عن ..... :  
- عن مرحبا النولي :  
كاتب الجلسة :

القائمة

### الأعضاء الفاحصين:

الرئيس :  
القائمة

4/