

الشركة العقارية وللمساهمات

شركة خفية الاسم مالها 5.500.000 دينار
السجل التجاري عدد B13322 1996
المقر الاجتماعي : 14 نهج مصمودة - ميتوال فيل - تونس 1082

استدعاء للجلسة العامة العادية

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الجمعة 24 جوان 2016 على الساعة التاسعة والنصف مساءً بدار المؤسسة - الشارع الرئيسي - 1053 - ضفاف البحيرة - تونس - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- (1) المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة
- (2) تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية المختومة بتاريخ 2015/12/31.
- (3) تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية المختومة في 2015/12/31، والتقرير الخاص المتعلق بالإتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية .
- (4) المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمّعة للسنة المالية 2015 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- (5) تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2015.
- (6) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية 2015.
- (7) تجديد نيابة أربعة أعضاء بمجلس الإدارة.
- (8) تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.
- (9) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقاً للفصل 19 من قانون 1994/117.

مجلس الإدارة

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2015

القرار الأول :

طبقا لمقتضيات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين السيد الحبيب بالحاج قويدر عضوا بمجلس إدارة الشركة ابتداء من 01 فيفري 2016 عوضا عن السيد جعفر ختاش وذلك لبقية عضويته التي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني :

بعد إستماعها إلى تلاوة :
- تقارير مجلس الإدارة المتعلقة، بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية 2015.
- وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015.
تسجل الجلسة العامة العادية إطلاعها على ما جاء في تقارير مراقبي الحسابات وتصادق على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 كما وقع عرضها عليها.
وبالتالي فهي تعطي إبراء تاما وشاملا وبدون أي إحتراز لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2015.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث :

بعد إستماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الذي قُدم طبقا لأحكام الفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية صادقت الجلسة العامة العادية على محتوى هذا التقرير والإتفاقيات المدرجة به.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع :

قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2015 على النحو التالي :

(بالدينار)

2.877.095,846
4.264.340,250
<hr/>
7.141.436,096
0
(1.650.000,000)
<hr/>
5.491.436,096
(1.372.000,000)
(1.000.000,000)
<hr/>
3.119.436,096
(100.000,000)
<hr/>
3.019.436,096
3.019.436,096
<hr/>
0

- مرابيح السنة المحاسبية 2015
- النتائج المؤجلة 2014
- مرابيح قابلة للتوزيع
- إحتياطي قانوني
- عائدات المساهمين (توزع من الأرصدة المؤجلة للسنوات المحاسبية السابقة لسنة 2014)
- الباقى الأول**
- إعادة إستثمار معفاة من الجباية
- إحتياطي خارق للعادة
- الباقى الثاني**
- الصندوق الإجتماعي
- الباقى الثالث**
- النتائج المؤجلة 2015 *

* (النتائج المؤجلة 2015 المعفاة من الجباية = 1.301.318,404)
* (النتائج المؤجلة 2015 الغير معفاة من الجباية = 1.718.117,692)

تبعاً لما سبق حُددت الأرباح الموزعة للسنة المحاسبية 2015 بمقدار 1,500 ديناراً للسهم. وسيتم دفع هذه الأرباح بداية من 2016 لدى الوسطاء بالبورصة بالنسبة للمساهمين المُودعين لأسهمهم لدى الوسطاء بالبورصة وبمصالح الشركة بالنسبة لبقية المساهمين. كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والبالغة 600 ألف دينار ضمن الإحتياطي الخارق للعادة. تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس :

قررت الجلسة العامة العادية تحديد مبلغ منح الحضور لمجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الموزعة بعنوان سنة 2015 وذلك كما يلي :

- منحة الحضور لمجلس الإدارة : ثمانية وستون ألف وسبعمائة وخمسون ديناراً (68.750 د) خام.
- منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق : خمسة عشرة ألف ديناراً (15.000 د) خام.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس :

طبقاً لمقتضيات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية : تجديد مهام :

- الشركة العقارية وللتهيئة
- السيد فاضل بن عثمان
- السيد منصور بعتي
- السيدة مليكة سلطاني

أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات السنة المحاسبية 2018.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع :

طبقا لمقتضيات الفصل 20 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة تجديد مهام السيد عبدالرزاق القابسي مراقبا للحسابات عن السنوات 2016-2017 و2018.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن :

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحه بالفصل السابع من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، تجدد الجلسة العامة العادية لمدة سنة، موافقتها لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالبورصة وتعطي في هذا الإطار كل الصلوحيات لمجلس الإدارة لتحديد الثمن الأدنى للشراء والبيع والعدد الأقصى للأسهم وأجال الشراء .

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار التاسع :

تخول الجلسة العامة العادية كل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار