

## الشركة العقارية التونسية السعودية

شركة خفية الإسم رأسمالها 15.600.000 دينار

مقرها المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي-تونس

مسجلة بالسجل التجاري بمحكمة تونس تحت عدد B17261997

=====

مشروع محضر الجلسة العامة السنوية المنعقدة يوم 03 جوان 2016 م

( الجلسة عدد 32 )

=====

في يوم الجمعة الموافق للثالث من شهر جوان سنة ألفين ستة عشر وعلى الساعة العاشرة صباحاً اجتمع المساهمون بالشركة العقارية التونسية السعودية، في جلسة عامة سنوية بمقر دار المؤسسة بضفاف البحيرة - تونس وذلك على اثر استدعاء مجلس الإدارة عن طريق إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 ماي 2016 تحت عدد 58 ومجربدي لوطون الصادرة في 12 ماي 2016 والصادرة في 14 ماي 2016

و ترأس الجلسة السيد عبد الوهاب بن عباد ،  
و عين السيد أكرم زيادية وستوسيد بنك في شخص ممثلها السيد محمد صالح الحناشي كمدققين للأسهم والسيد عادل أبو رخا كاتباً للجلسة.

و تبين من خلال ورقة الحضور التي شهد بصحتها أعضاء المكتب أن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يبلغ 60.21 % من رأس المال أي ما يعادل 9393519 سهم من جملة عدد 15.600.000 سهماً.  
كما حضر السيد مصطفى مذيوب عن شركة فينور و السيد خالد دريرة عن شركة تدقيق محاسبة و مساعدة كمراقبي حسابات الشركة .

و صرح الرئيس أن النصاب إكتمل و أنه يمكن للجلسة العامة العادية المداولة و إتخاذ القرارات المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة التقرير السنوي المتعلق بالسنة المالية 2015.
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات وتقرير مراقبة القوائم المالية الجمعية لسنة 2015.
3. المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية الجمعية لسنة 2015.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2015.
6. ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7. ضبط مكافأة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
8. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و ما يليه من مجلة الشركات التجارية.
9. تعيين مراقب حسابات لسنوات 2016 و 2017 و 2018.

و مكن الرئيس مكتب الجلسة من الوثائق التالية :

- التقرير السنوي للعام 2015
  - التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015
  - تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2015
  - القانون الأساسي للشركة
  - الإعلان بالرائد الرسمي و الجرائد التونسية
  - ورقة الحضور
  - نسخة من مجلة الشركات التجارية
- وأذن رئيس الجلسة للسيد المدير العام للشركة بقراءة التقرير السنوي لسنة 2015 وأعقبه مراقب الحسابات الذي قرأ تقاريره للسنة المالية 2015.

و بعد إستيفاء جميع المداوولات ، عرض رئيس الجلسة التصويت على اللوائح التالية :

#### اللائحة الأولى

بعد إطلاعها على التقرير السنوي و التقرير العام و التقرير الخاص لمراقب الحسابات و القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2015، تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015 و كل ما جاء فيهم كما تصادق على القوائم المالية كما وقع تقديمها.  
تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

#### اللائحة الثانية

بعد إطلاعها على التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن الحسابات المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2015، تصادق الجلسة العامة على الحسابات المجمعة كما وقع تقديمها.  
تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

#### اللائحة الثالثة

تبرئ الجلسة العامة للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و نهائية و بدون تحفظ بالنسبة لتصرفات و حسابات الشركة عن السنة المالية 2015 و تشكرهم على حسن التصرف و المجهودات المبذولة من أجل إنجاح الشركة.  
تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

#### اللائحة الرابعة

تقرر الجلسة العامة للمساهمين تخصيص النتائج على النحو التالي:

أرباح السنة المالية 2015	د 1 886 720
نتائج مؤجلة	د 326 720
المجموع	د 1.560.000.000

تقرر الجمعية العامة توزيع 1.560.000.000 د للمساهمين على أن يتم توزيع الأرباح بداية من تاريخ 4 أوت 2016.  
تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الخامسة

تقرر الجمعية العامة إسناد منحة حضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2015 قدرها ألفي دينار صافي من الاداء عن كل اجتماع.  
تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السادسة

تقرر الجمعية العامة إسناد مكافآت حضور عن سنة 2015 لكل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق قدرها ألفي دينار صافي من الاداء عن كل اجتماع.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السابعة

بعد إطلاعها على التقرير الخاص لمراقب الحسابات و طبقا للمادة 200 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجمعية العامة على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثامنة

تقرر الجمعية العامة تعيين شركة تدقيق محاسبية ومساعدة في شخص ممثلها القانوني السيد خالد دريرة كمراقب حسابات لسنوات 2016 و 2017 و 2018.

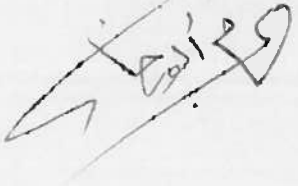
تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

وحيث استنفذت الجلسة العامة السنوية جدول أعمالها، رفعت الجلسة.

تونس في : 3 جوان 2016

كاتب الجلسة

السيد / عادل أبو رخا

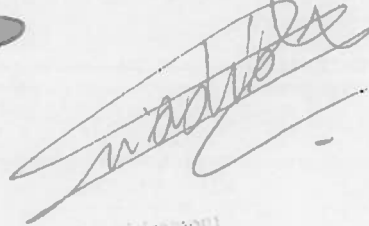


مدققي الأسهم

السيد / محمد صالح الحناشي

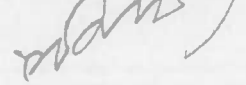


السيد / أكرم زيايدة



الرئيس

السيد عبد الوهاب بن عياد



Enregistrement des Actes de Société au Bureau des Enregistrements  
08 JUN 2016  
Quittance N° 5833  
Enregistrement N° 1686/364  
Recu La Société  
Deux cent quarante dinars  
Le Receveur

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

\*\*\*\*\*

الموازنة

(محتسب بالدينار التونسي)

31 ديسمبر		المذكرات التفسيرية	
2014	2015		
			<u>الأصول</u>
			<u>الأصول غير الجارية</u>
			الأصول الثابتة
19 997	19 997		- الأصول الثابتة غير المادية
(19 997)	(19 997)		- الإستهلاكات
-	-	4	
1 187 604	1 216 367		- الأصول الثابتة المادية
(735 121)	(779 219)		- الإستهلاكات
<b>452 483</b>	<b>437 148</b>	4	
10 961 068	10 952 075		- الأصول المالية
(62 460)	(62 460)		المدخرات
<b>10 898 608</b>	<b>10 889 615</b>	5	
<b>11 351 091</b>	<b>11 326 763</b>		<u>مجموع الأصول الثابتة</u>
<b>11 351 091</b>	<b>11 326 763</b>		<u>مجموع الأصول غير الجارية</u>
			<u>الأصول الجارية</u>
39 927 052	37 108 681	6	- المخزونات
5 747 829	7 619 890	7	- الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
6 280 732	9 070 415	8	- أصول جارية أخرى
80 663	44 294	9	- السيولة وما يعادل السيولة
<b>52 036 276</b>	<b>53 843 280</b>		<u>مجموع الأصول الجارية</u>
<b>63 387 367</b>	<b>65 170 043</b>		<u>مجموع الأصول</u>

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

\*\*\*\*\*

الموازنة

(محتسب بالدينار التونسي)

31 ديسمبر		المذكرات	
2014	2015	التفسيرية	
			<b>الأموال الذاتية والخصوم</b>
			<b>الأموال الذاتية</b>
15 600 000	15 600 000		- رأس المال الإجتماعي
1 560 000	1 560 000		- احتياطات قانونية
11 430 301	11 430 301		- منح إصدار
4 476 990	4 477 955		- احتياطات أخرى
1 508 280	1 835 000		- النتائج المؤجلة
<b>34 575 571</b>	<b>34 903 256</b>		<b>مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة</b>
			<b>نتيجة السنة</b>
<b>34 575 571</b>	<b>34 903 256</b>	10	<b>مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص</b>
			<b>الخصوم الغير الجارية</b>
4 578 504	3 643 954	11	- القروض
400 000	400 000		- مدخرات
<b>4 978 504</b>	<b>4 043 954</b>		<b>مجموع الخصوم الغير الجارية</b>
			<b>الخصوم الجارية</b>
1 796 601	1 139 827	12	- المزودون والحسابات المتصلة بهم
11 127 558	11 403 175	13	- الخصوم الجارية الأخرى
10 909 133	13 679 831	14	- المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
<b>23 833 292</b>	<b>26 222 833</b>		<b>مجموع الخصوم الجارية</b>
<b>28 811 796</b>	<b>30 266 787</b>		<b>مجموع الخصوم</b>
<b>63 387 367</b>	<b>65 170 043</b>		<b>مجموع الأموال الذاتية والخصوم</b>

جدول الاصول الثابتة المادية وغير المادية والاستهلاكات  
في 31 ديسمبر 2015

(مكتسب بالدينار)

القيمة الصافية المحاسبية	الاستهلاكات				القيمة الخام				نسبة الاستهلاكات	الأصول المادية وغير المادية
	2015/12/31	تقويف	استهلاكات	2014/12/31	2015/12/31	تقويف	إقتناءات	2014/12/31		
-	19 997	-	-	19 997	19 997	-	-	19 997	33%	الأصول الثابتة غير المادية المنظومات الإعلامية
-	19 997	-	-	19 997	19 997	-	-	19 997		المجموع
353 771	353 770	-	35 377	318 393	707 541	-	-	707 541	5%	الأصول الثابتة المادية
53 099	153 901	(30 237)	18 234	165 904	207 000	(30 237)	59 000	178 237	20%	مبان
5 861	63 163	-	5 525	57 638	69 024	-	-	69 024	10%	معدات النقل
19 554	170 142	-	12 823	157 319	189 696	-	-	189 696	10%	أثاث ولوازم المكاتب
4 863	38 243	-	2 376	35 867	43 106	-	-	43 106	15%	التجهيز والتجهيز والتركيب معدات اعلامية
437 148	779 219	(30 237)	74 335	735 121	1 216 367	(30 237)	59 000	1 187 604		المجموع
437 148	799 216	(30 237)	74 335	755 118	1 236 364	(30 237)	59 000	1 207 601		المجموع العام

جدول العمليات المسجلة على الأموال الذاتية

في 31 ديسمبر 2015

(مكتب بالدينار)

المجموع	توزيع الأرباح	نتيجة السنة	النتائج الموجبة	حصص تكميلية أخرى	احتياطي إعادة استثمار مطاة	احتياطات خاصة خاضعة إلى نظام جاني خاص	احتياطات الصندوق الاجتماعي	منح إصدار	الاحتياطي القانوني	رأس المال الاجتماعي
35 406 448	2 808 000	802 343	120 437	190 143	3 836 921	1 802 438	39 226	11 500 000	1 514 940	15 600 000
(780 000)	780 000	(802 343)	(120 437)		600 000	(502 280)	843		45 060	
843		1 508 280								
1 508 280										
36 135 571	780 000	1 508 280	-	190 143	4 436 921	1 300 158	40 069	11 500 000	1 560 000	15 600 000
(1 560 000)	1 560 000	(1 508 280)	1 508 280	(190 143)	-	(1 300 158)	965	(69 699)	-	
965		1 886 720								
1 886 720										
36 463 256	1 560 000	1 886 720	1 508 280	-	4 436 921	-	41 034	11 430 301	1 560 000	15 600 000
(1 560 000)	1 560 000	(1 886 720)	326 720						-	
34 903 256	1 560 000	-	1 835 000	-	4 436 921	-	41 034	11 430 301	1 560 000	15 600 000