

AVIS DES SOCIETES

Informations post AGO

الشركة الحديثة للخزف سوموسار

"SOMOCER"

مقرها الاجتماعي: منزل حياة المنستير

إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية الاستثنائية بتاريخ 30 نوفمبر 2011 وذلك بدعوة من الوكيل القضائي المعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بالمنستير، في ما يلي القرارات المعتمدة :

القرار الأول:

باعتبار التجاوب الكبير بين المساهمين بما في ذلك العارضين قررت الجلسة العامة العادية الإستثنائية أن يكون التصويت برفع الأيدي .
وتمت المصادقة على هذا القرار بالاجماع

القرار الثاني:

بعد التذكير بظروف استدعاء هذه الجلسة العامة العادية للمساهمين تعابن الجلسة العامة وتقرّ أنّ عدد أعضاء مجلس الإدارة أصبح خمسة بعد أن فقد العضو Dubai Investment Group (D.I.G) عضويته ببيعه لكلّ أسهمه وبعد أن إستقال رياض بن خليفة وتقرّر الجلسة العامة الإستثنائية إبقاء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في مناصبهم والبالغ عددهم خمس وهم

- 1 - السيد لطفي عبد الناظر.
- 2 - السيد كريم عبد الناظر.
- 3 - السيد عبد الوهاب بللعج.
- 4 - شركة أقريماد.
- 5 - شركة AB CORPORATION.

كما تقرر الجلسة العامة إعادة هيكلة مجلس الإدارة بالترفيغ في عدد أعضائه إلى إثني عشر (12) عضو.
وتمت المصادقة على هذا القرار بالاجماع

القرار الثالث:

بعد فتح باب الترشيح وبعد عرض أسماء المترشحين على الجلسة العامة العادية عيّنت الجلسة العامة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحديثة للخزف سوموسار "SOMOCER" السادة الآتي ذكرهم

- 1 - السيد لسعد بوزقنّدة.
- 2 - السيد عبد المجيد العودني.
- 3 - السيد رياض جيدان.
- 4 - السيد حافظ حميد.
- 5 - السيد معزّ الزواري.
- 6 - السيد خالد بكار.
- 7 - السيد ماهر الزواري.

وبذلك يتكوّن مجلس الإدارة من إثني عشر (12) عضواً تنتهي مهامهم بإلتتام الجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستعقد في القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2012 وهم الذوات المادية والمعنوية التالية:

- 1 - السيد لطفي عبد الناظر.
- 2 - السيد كريم عبد الناظر.
- 3 - السيد عبد الوهاب بللعج.
- 4 - شركة أقريماد.
- 5 - شركة AB CORPORATION.
- 6 - السيد لسعد بوزقنّدة.
- 7 - السيد عبد المجيد العودني.
- 8 - السيد رياض جيدان.
- 9 - السيد حافظ حميد.
- 10 - للسيد معزّ الزواري.
- 11 - للسيد خالد بكار.
- 12 - للسيد ماهر الزواري.

ويصرّح الأعضاء المعيّنين من طرف الجلسة العامة العادية الملتزمة بصفة إستثنائية أنّهم في حلّ من كلّ الموانع القانونية ويوافقون على مهامهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة الحديثة للخزف سوموسار "SOMOCER" ويشكرون الجلسة العامة على ثقتها التي منحتها إياهم.
وتمت المصادقة على هذا القرار بالاجماع

القرار الرابع:

أعطت الجلسة العامة العادية النفوذ لكلّ حامل لنسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمت المصادقة على هذا القرار بالاجماع