

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 ديناراً
المقر الاجتماعي : خليج صبرة 7018 بنزرت
السجل التجاري : 1117771996 B بنزرت

الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم 07 جويلية 2021
على الساعة العاشرة صباحاً
مشروع قرارات

إن السيدات و السادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الاربعاء 07 جويلية 2021 على الساعة
العاشرة صباحاً بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمصنع بخليج صبرة بنزرت
و ذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير تصرف مجلس الإدارة للسنة المالية 2020

2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بالسنة المالية 2020
و المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص

3. المصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2020

4. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2020

5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة

6. تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة

7. تحديد منحة الحضور.

و تضع الشركة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين وثائق الجلسة بمقرها
الاجتماعي الكائن بخليج صبرة بنزرت.

رئيس مجلس الإدارة

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2020 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير التصرف و على القوائم المالية لسنة 2020 (الموازنة وحسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2020) كما تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار
القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2020 والبالغة -421318,293 دينار بحساب نتائج مؤجلة.

-النتيجة المحاسبية لسنة 2020: -421318,293 دينار
- النتائج المؤجلة إلى موفى سنة 2019 : -115542112,300 دينار
- النتائج المؤجلة في موفى سنة 2020 : -115963430,593 دينار
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2020.
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2020 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخرزينة العامة للدولة.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس:
تصادق الجلسة العامة على تعيين:

- السيد مصباح الخرايفي عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية خلفا للسيد خميس حرز الله وذلك للمدة المتبقية لسلفه.

القرار السادس:

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقيم بالإيداع و النشر اللّازمين.
تمت المصادقة على هذا القرار

رئيس الجلسة

.....

مراقب أول عمليات الإحصاء مراقب ثان عمليات الإحصاء
المفوض الخاص للدولة
التونسية

.....

.....

كاتب الجلسة

.....