

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44047290 ديناراً
المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت
السجل التجاري : 111.777.1996 ب

استدعاء للجلسة العامة العادية

إن السيدات و السادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الأربعاء 26 جوان 2019 على الساعة العاشرة صباحاً بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمصنع بخليج صبرة بنزرت و ذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط و نتائج الشركة للسنة المالية 2018
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بالسنة المالية 2018 و المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2018
4. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2018
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة
7. انتخاب ممثلاً لصغار المساهمين بمجلس الإدارة و المصادقة على تعيينه
8. تعيين مراقب حسابات للسنوات 2021/2020/2019
9. تحديد منحة الحضور.

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

الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم 26 جوان 2019
على الساعة العاشرة صباحا
مشروع قرارات

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2018 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2018 (الموازنة وحسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2018) 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 2018 والبالغة 32914243,241 - دينار بحساب نتائج مرحلة.

-النتيجة المحاسبية لسنة 2018: -32914243,241 دينار
- مرحل السنوات الفارطة : -73243713,817 دينار
- مرحل جديد : -106157957,058 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 2018. تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2018 يقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخبزينة العامة للدولة. تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس:

- تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد محمد بالأزرق عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلفاً للسيد محمد صالح التريكي ابتداءً من 16 جويلية 2018 وذلك للمدة المتبقية لسلفه.

- تبعاً لتعيين السيد رمضان بوحوش عضو مجلس الإدارة ممثل وزارة المالية رئيساً مديراً عاماً بالنيابة ابتداءً من 06 فيفري 2019 خلفاً للسيد جلال بن عثمان وتعيين السيد شاذلي السعيداني متصرفاً ممثلاً للدولة بالشركة ورئيساً مديراً عاماً لها خلفاً للسيد رمضان بوحوش ابتداءً من 15 ماي 2019 تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد شاذلي السعيداني عضواً بمجلس إدارة الشركة وذلك للمدة المتبقية لسلفه.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس:

تبعاً لنتيجة عملية التصويت الخاصة بتمثيل صغار المساهمين تصادق الجلسة العامة على تعيين السيد عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً لصغار المساهمين لمدة ثلاثة سنوات يتم احتسابها بداية من سنة 2019 وذلك بعد إستيفاء الإجراءات اللازمة.

القرار السابع:

إنّ الجلسة العامة بعد إطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب الحسابات وعلى فحوى مکتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في تعيّن مکتب لصاحبه مراقبا لحسابات الشركة للسنوات 2021/2020/2019.

القرار الثامن:

تسند الجلسة العامة العادية تفويضاً مطلقاً إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقوم بالإيداع و النشر اللّازمين.

تمت المصادقة على هذا القرار

رئيس الجلسة

.....

مراقب عمليات الإحصاء

مراقبة عمليات الإحصاء
المفوض الخاص للدولة التونسية

.....