

**الشركة التونسية لصناعة الحديد
الفلوآذ**

مقرّها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفلوآذ" شركة حفيّة الاسم رأس مالها 53 339 520 ديناراً، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الخميس 17 مارس 2022 على الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالنزل الكبير تونس، المنزه 7، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020 والمصادقة عليه،
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2020،
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020 وإبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة،
4. إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2020،

وليكن في علم السادة المساهمين أنّه بإمكانهم الإطلاع بالمقرّ الاجتماعي للشركة (المصنع) ابتداء من صدور هذا الإعلان بالزائد الرسمي والجريدة الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات على الوثائق التالية:

- القانون الأساسي للشركة
- القوائم المالية لسنة 2020
- قائمة المساهمين في الشركة
- مشروع اللوائح التي ستعرض على الجلسة العامة.

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة التونسية لصناعة الحديد الفلوآذ

مقرها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفلوآذ" شركة خفية الاسم رأس مالها 53 339 520 ديناراً، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم الخميس 17 مارس 2022 على الساعة الحادية عشر صباحاً بالنزل الكبير تونس، المنزه 7، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

- المصادقة على مواصلة نشاط الشركة طبقاً للفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
- تجميع القانون الأساسي للشركة،

لوائح الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لصناعة الحديد الفلوآذ

مقرّها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

مشروع القرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 17 مارس 2022.

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية:

✓ اللائحة الأولى:

تسجل الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفلوآذ" التأخير الحاصل في دعوتها وتصادق على انعقادها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة الثانية:

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2020 والتقرير العام لمراقبي الحسابات والإيضاحات الإضافية المقدمة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للشركة المتعلقة بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 طبقا للصيغ التي قدّمت عليها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة الثالثة:

بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات طبقا لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة العامة على مجمل العمليات الخاضعة للفصل القانوني سالف الذكر وذلك طبقا للصيغ التي قدّمت عليها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة الرابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة القاضي بتخصيص نتيجة السنة المالية 2020 باعتبار التعديلات المحاسبية كما يلي :

• النتيجة الصافية قبل التعديلات المحاسبية : 44803597.310- دينار

تبويب النتائج:

- الاستهلاكات المؤجلة 2975400.742- دينار
- باقي النتيجة المحاسبية المؤجلة 41828196.568- دينار
- مجموع النتائج المؤجلة بعد التبويب 372989326.872- دينار

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة الخامسة:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2020.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة السادسة:

تحدّد الجلسة العامة العادية مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بما قيمته 3500 دينار خامّ لكل عضو.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة السابعة:

تقرّر الجلسة العامة العادية منح مكافأة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بمبلغ قدره 3000 دينار خامّ لكل عضو.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة الثامنة:

تعطى كلّ الصّلاحيّات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه لغرض إتمام الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والنشر.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة التونسية لصناعة الحديد الفلوأنذ

مقرّها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

مشروع القرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم 17 مارس 2022.

مشروع لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة:

✓ اللائحة الأولى:

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد أن لاحظت أن مجموع الأموال الذاتية أصبحت بتاريخ 31 ديسمبر 2020 دون نصف رأس مال الشركة وبعد الاطلاع على التقرير المعروض عليها من طرف مجلس الإدارة، تقرر مواصلة نشاط الشركة تبعا لبرنامج إعادة الهيكلة الجاري عرضه على رئاسة الحكومة.

✓ اللائحة الثانية:

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة وبعد الاطلاع على التقرير المعروض عليها من طرف مجلس الإدارة، تصادق على تعيين القانون الأساسي للشركة طبقا للتنقيحات المسجلة في النصوص القانونية ذات العلاقة منذ سنة 2010 تاريخ آخر تعيين.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة الثالثة:

تعطى كلّ الصّلاحيّات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه لغرض إتمام الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والنشر.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....