

الشركة العقارية وللمساهمات

شركة خفية الاسم مالها 5.500.000 دينار
السجل التجاري عدد B13322 1996
المقر الاجتماعي : 14 نهج مصمودة - ميتوال فيل - تونس 1082

استدعاء للجلسة العامة العادية

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الجمعة 26 جوان 2020 على الساعة الرابعة والنصف مساءً بفضاء "تونس إرينا" الشارع الرئيسي - ضفاف البحيرة - تونس - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمع الشركة والقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية المختومة بتاريخ 2019/12/31.
- (2) تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 2019/12/31، والتقرير الخاص المتعلق بالإتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
- (3) المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2019.
- (4) تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2019.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- (6) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية 2019.
- (7) تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة و تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.
- (8) تجاوز عتبات المساهمة نحو الإرتفاع.
- (9) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقاً للفصل 19 من قانون 1994/117.

مجلس الإدارة

الشركة العقارية والمساهمات
14 نهج مصمودة - ميتوال فيل - تونس 1082

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2019

القرار الأول:

بعد إستماعها إلى تلاوة:

- تقارير مجلس الإدارة المتعلقة، بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية 2019.

- وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.

تسجّل الجلسة العامة العادية إطلاعها على ما جاء في تقارير مراقبي الحسابات وتصادق على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019 كما وقع عرضها عليها.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني:

بعد إستماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الذي قُدّم طبقاً لأحكام الفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية صادقت الجلسة العامة العادية على محتوى هذا التقرير والإتفاقيات المدرجة به.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

قررت الجلسة العامة العادية إدماج الناتج للسنة المحاسبية 2019، التي سجلت خسارة بمبلغ 2 768 992,553 دينار ضمن النتائج المؤجلة لسنة 2019.

كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والبالغة 2,5 مليون دينار في الإحتياطي الخارق للعادة.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2019.

تمت المصادقة على هذا

القرار

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية تحديد مبلغ منح الحضور لمجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الموزعة بعنوان سنة 2019 كما يلي :

- منحة الحضور لمجلس الإدارة : إثتان و ثمانون ألف و خمسة مائة ديناراً (82.500 د) خام.

- منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق : خمسة عشرة ألف ديناراً (15.000 د) خام.

تمت المصادقة على هذا

القرار

القرار السادس:

طبقاً لمقتضيات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، قرّرت الجلسة العامة العادية:

(1) تجديد مهام السيد حبيب بالحاج قويدر

عضو مجلس الإدارة و ذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات السنة المحاسبية 2022.

(2) تعيين كل من السيد:

(1)

(2)

أعضاء مجلس الإدارة مستقلين و ذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات السنة المحاسبية 2022.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع:

طبقاً لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحه بالفصل السابع من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، تجددت الجلسة العامة العادية لمدة سنة، موافقتها لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالبورصة وتعطي في هذا الإطار كل الصلوحيات لمجلس الإدارة لتحديد الثمن الأدنى للشراء والبيع والعدد الأقصى للأسهم وأجال الشراء.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن:

تخول الجلسة العامة العادية كل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار

الشركة العقارية والمساهمات

شركة خفية الاسم مالها 5.500.000 دينار
السجل التجاري عدد B13322 1996
المقر الاجتماعي : 14 نهج مصمودة - ميتوال فيل - تونس 1082

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم الجمعة 26 جوان 2020 على الساعة الرابعة مساءً بفضاء "تونس إرينا" الشارع الرئيسي - ضفاف البحيرة 1- - تونس - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة.

2 - تحيين الفصول 10-17-18-23-25-29-32-41-45 من العقد التأسيسي للشركة.

مجلس الإدارة

الشركة العقارية والمساهمات
14 نهج مصمودة - ميتوال فيل - تونس 1082

مشروع قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة

القرار الأول:

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد إستماعها إلى تقرير مجلس الإدارة حول ملائمة العقد التأسيسي مع التشريع الجاري به العمل، قرّرت تنقيح العقد التأسيسي طبقا لأحكام القانون عدد 47- المؤرخ في 29 ماي 2019 و المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار.....

القرار الثاني:

و بناء على ما سبق تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تنقيح الفصول 10-17-18-23-25-29-32-41-45 من العقد التأسيسي وفقا لصيغة المشروع المعروضة عليها في إطار الملائمة مع أحكام القانون 47-2019 المؤرخ في 29 ماي 2019.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار.....

القرار الثالث :

تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة كامل الصلاحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع و نشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....