

الشركة العقارية والمساهمات

شركة خفية الإسم رأس مالها 5.500.000 ديناراً

المقر الإجتماعي : 14 نهج مصمودة . ميتوال فيل . تونس

السجل التجاري عدد B133221996، المعرف الجبائي عدد 000MP2058 D

محضر الجلسة العامة العادية

ليوم الجمعة 10 ماي 2019

على الساعة التاسعة مساءً

إنعقدت يوم الجمعة الموافق للعاشر من شهر ماي من سنة ألفين و تسعة عشر على الساعة التاسعة مساءً، الجلسة العامة العادية للشركة العقارية وللمساهمات بدار المؤسسة - الشارع الرئيسي - 1053 ضفاف البحيرة - تونس وذلك بدعوة من مجلس الإدارة عن طريق إعلان نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44-2019 الصادر بتاريخ 11 أفريل 2019 وفي جريدة "الصباح" ليومي 10 أفريل و 23 أفريل 2019 وجريدة "La Presse" ليومي 10 أفريل و 23 أفريل 2018.

وقد تمّ إعداد ورقة حضور وقع عليها المساهمون الحاضرون أو وكلائهم والتي ستودع بالمقر الإجتماعي للشركة. ثم كوّنت الجلسة العامة مكتبها.

ترأس السيد الحبيب الحاج قويدر الجلسة العامة بوصفه رئيس مجلس الإدارة وعيّن كمدققين للأسهم السيدان سفيان غريال ممثل البنك الوطني الفلاحي والسيد ثابت يحي ممثّل الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي اللذان قبلا ذلك.

كما عيّنت الجلسة العامة وباقتراح من رئيسها ومن قبل المدققين للأسهم السيد معاذ الشاذلي كاتباً للجلسة.

وقد تبين من ورقة الحضور أن المساهمين أصالة أو بالنيابة يمتلكون 802 090 صوتاً من جملة 987 719 صوتاً أي ما يعادل 81,21 % من مجموع الأصوات المكوّنة لرأس مال الشركة ولهذا الأسباب توفر النصاب القانوني ويمكن للجلسة العامة العادية النظر في جدول أعمالها وإتخاذ قرارات تكون سارية المفعول.

ثم وضع رئيس الجلسة على ذمة المساهمين الوثائق التالية :

- (1) نسخة من العقد التأسيسي للشركة.
- (2) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية للإعلانات القانونية عدد 44-2019 الصادر بتاريخ 11 أفريل 2019.
- (3) صحيفة "الصباح" بتاريخ 10 أفريل و 23 أفريل 2019.
- (4) صحيفة "لابراس" بتاريخ 10 أفريل و 23 أفريل 2019.
- (5) ورقة الحضور.
- (6) تفاويض المساهمين الممثلين.
- (7) القوائم المالية المنفردة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
- (8) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
- (9) التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات عن السنة المالية 2018.
- (10) القوائم المالية المُجمَّعة لغاية 31 ديسمبر 2018.

11) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجمع الشركة عن السنة المالية 2018.

12) تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المجمعّة عن السنة المالية 2018.

كما أعلن رئيس الجلسة العامة أن الوثائق اللازمة وُضعت على ذمة المساهمين بمقر الشركة طوال المدّة القانونية.

ثم دُكّر بجدول أعمال الجلسة:

1) تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمعّة، للسنة المالية المختومة بتاريخ 2018/12/31.

2) تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمعّة، للسنة المالية المختومة في 2018/12/31، 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 والمجمعّة للسنة المالية 2018 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4) تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2018.

5) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية 2018.

6) تجديد نيابة ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة.

7) تعيين أو تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.

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.

ثم أشار أن الشركة اتصلت بمطالب من بعض المساهمين لإضافة ترسيم مشروع بجدول الأعمال وهم:

- تأمينات GAT
- تأمينات COMAR
- شركة زياد

وطبقاً لمقتضيات الفصل 283 من مجلة الشركات التجارية، ومن الفصل 32 من العقد التأسيسي للشركة فإن

المطالب المذكورة مطابقة للفصول المذكورة، و تتلّقى هذه المطالب بمقاعد بمجلس الإدارة للشركة العقارية و

للمساهمات لتمثيل المساهمين السابق ذكرهم.

وبذلك يقرّر، إضافة نقطة إلى جدول الأعمال والمتعلقة بتعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة وتعرض على التصويت.

كما أعلم السيد الرئيس أن تأمينات "GAT" قد تعدت مساهمتها في رأس المال الإجتماعي للشركة 10 % وذلك

بتاريخ 05 أكتوبر 2018.

ثمّ أحال رئيس الجلسة العامة الكلمة إلى السيد محمد سفيان الشواشي المدير العام للشركة العقارية وللمساهمات

لتقديم تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2018، وبعد ذلك تلى مراقبي الحسابات التقرير

المتعلق بمجمع الشركات لسنة 2018.

ثم أعلن رئيس الجلسة العامة أن النقاش مفتوح وأن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة ومراقبي الحسابات وإدارات الشركة على ذمة المساهمين لإعطائهم كل التوضيحات.

وبعد تبادل الآراء والنقاش وضع رئيس الجلسة جملة القرارات للتصويت وذلك على النحو التالي :

القرار الأول:

بعد إستماعها إلى تلاوة:

- تقارير مجلس الإدارة المتعلقة، بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية 2018.

- وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.

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 2018 كما وقع عرضها عليها.

وبالتالي فهي تعطي إبراءا تاما وشاملا وبدون أي إحتراز لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2018.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

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

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث:

قررت الجلسة العامة العادية إدماج الناتج للسنة المحاسبية 2018، التي سجلت خسارة بمبلغ 864.775,971 دينار ضمن النتائج المؤجلة لسنة 2018.

كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 وبالبالغة 800 ألف دينار في الإحتياطي الخارق للعادة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع :

قررت الجلسة العامة العادية تحديد مبلغ منح الحضور لمجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الموزعة بعنوان سنة 2018 كما يلي:

- منحة الحضور لمجلس الإدارة: ثمانية وستون ألف وسبعمائة وخمسون دينارا (68.750 د) خام.

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

- تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس :

طبقا لمقتضات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية:

تجديد مهام:

- الشركة العقارية و للتهيئة
- فاضل بن عثمان
- منصور البعتي

أعضاء مجلس الإدارة و ذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنتظر في حسابات السنة المحاسبية 2021.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس :

طبقا لمقتضات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة

العامة العادية تأجيل النظر في مطالب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل من :

- تأمينات GAT
- تأمينات COMAR
- شركة زياد

الى الجلسة العامة العادية القادمة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار السابع:

طبقا لمقتضيات الفصل 20 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة تجديد مهام مكتب مراقبة الحسابات GEM و الممثلة من قبل السيد عبد الرزاق القابسي عن السنوات 2019، 2020 و 2021.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن:

طبقا 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، تجدد 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 بالأغلبية

القرار التاسع:

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

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبإنتهاء جدول الأعمال رفعت الجلسة على الساعة العاشرة مساءا.

كاتب الجلسة

مدققي الأسهم

الرئيس

الموافقة على قبول تجديد
مهام مراقب الحسابات
السيد عبد الرزاق القابسي
ممثل شركة GEM