

# الشركة العقارية التونسية السعودية

شركة خفية الإسم رأسمالها 15.600.000 دينار  
مقرها المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي-تونس  
المعرف الوحيد E 031459  
المعرف الجبائي 031459EPM000

## دعوة لانعقاد الجلسة العامة

بتاريخ 26 اوت 2019

يقرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الإثنين 26 اوت 2019 على الساعة الثامنة صباحا بدار المؤسسة الكائنة بالشارع الرئيسي بالبحيرة - 1053 ، ضفاف البحيرة بتونس وذلك للتداول في جدول الاعمال التالي:

1. تلاوة التقارير السنوية لنشاط الشركة ونشاط المجمع المتعلقة بالسنتين الماليتين 2016 و2017،
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمع بعنوان سنتي 2016 و2017،
3. المصادقة على تقارير النشاط السنوية والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنتين الماليتين 2016 و2017،
4. المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية،
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنتين الماليتين 2016 و2017،
6. تخصيص النتائج المالية للسنتين الماليتين 2016 و2017،
7. ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
8. النظر في تسمية مراقب حسابات ثان لسنوات 2018 و2019 و2020،
9. التفويضات.

مشروع محضر الجلسة العامة السنوية المنعقدة يوم الاثنين 26 اوت 2019  
( الجلسة عدد 35 )  
=====

في يوم الاثنين الموافق لستة و عشرون من شهر اوت سنة ألفين تسعة عشر وعلى الساعة الثامنة صباحاً اجتمع المساهمون بالشركة العقارية التونسية السعودية، في جلسة عامة سنوية بمقر دار المؤسسة بضاف البحيرة -تونس وذلك على اثر استدعاء مجلس الإدارة عن طريق إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 جويلية 2019 تحت عدد73 وبجريدتي لوطن الصادرة في 16 جويلية 2019 و الصباح الصادرة في 16 جويلية 2019 .

و ترأس الجلسة السيد..... و  
و عين السيد .....و السيد..... كمدققين للأسهم والسيد .....كاتباً  
للجلسة.

و تبين من خلال ورقة الحضور التي شهد بصحتها أعضاء المكتب أن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يبلغ .....% من رأس المال أي ما يعادل..... سهم من جملة عدد 15.600.000 سهماً.  
كما حضر السيد ..... عن شركة فينور و ..... عن شركة تدقيق محاسبة و مساعدة كمراقبي حسابات الشركة .  
و صرح الرئيس أن النصاب إكتمل و أنه يمكن للجلسة العامة العادية المداولة و إتخاذ القرارات المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة التقارير السنوية لنشاط الشركة ونشاط المجمع المتعلقة بالسنتين الماليتين 2016 و2017،
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة بعنوان سنتي 2016 و2017،
3. المصادقة على تقارير النشاط السنوية والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنتين الماليتين 2016 و2017،
4. المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية،
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنتين الماليتين 2016 و2017،

6. تخصيص النتائج المالية للسنتين الماليتين 2016 و2017،
7. ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
8. النظر في تسمية مراقب حسابات ثان لسنوات 2018 و2019 و2020،
9. التفويضات.

**”اللائحة الأولى:** تسجل الجمعية العامة العادية للشركة العقارية التونسية السعودية إنعقادها في موعد متأخر عن التاريخ المحدد بالقانون الأساسي للشركة وبالتشريعات الجاري بها العمل، وبحكم أن هذا الموعد لا يضرّ بمصالح المساهمين فهي تبرّء ذمة مجلس الإدارة عن هذا التأخير، وتقر بأن دعوتها تمت بصفة قانونية وفق مقتضيات الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية والفصل 31 من القانون الأساسي للشركة، كما تقرّ بصحة إنعقادها وما يترتب عنها من قرارات.

تمت المصادقة على هذه اللائحة

ب.....

**اللائحة الثانية:** بعد اطلاعها على التقريرين السنويين لنشاط الشركة العقارية التونسية السعودية والتقريرين العامين لمراقبي الحسابات المتعلقين بالسنتين الماليتين 2016 و2017، تصادق الجمعية العامة العادية على تقريرى النشاط للسنتين الماليتين 2016 و2017، كما تصادق على القوائم المالية الفردية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 والتي تفرز نتيجة سلبية قدرها 1.741.663،463 دينار وعلى القوائم المالية الفردية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 والتي تفرز نتيجة سلبية قدرها 705.534،317 دينار.

تمت المصادقة على هذه اللائحة

ب.....

**اللائحة الثالثة:** بعد اطلاعها على التقريرين الخاصين لمراقبي الحسابات للسنتين الماليتين 2016 و2017 المتعلقة بالشركة العقارية التونسية السعودية تصادق الجمعية العامة العادية على جميع الاتفاقيات والعمليات الواردة بهذين التقريرين.

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

**اللائحة الرابعة:** بعد إطلاعها على تقريرى نشاط المجمع والقوائم المالية المجمع للشركة لسنتي 2016 و2017، وعلى تقريرى مراقبي الحسابات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقريرى النشاط وعلى القوائم المالية المجمع المختومة في 31-12-2016

والتي تفرز نتيجة سلبية قدرها 3.625.525،564 دينار وعلى القوائم المالية المجمعة المقفلة في 31-12-2017 والتي تفرز نتيجة سلبية قدرها 1.096.672،747 دينار.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الخامسة: تبرئ الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنتين الماليتين 2016 و2017.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة السادسة: تقرر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص النتيجة الصافية السلبية لسنة 2016 ضمن النتائج المرحلة بما وذلك بما قدره 1.682.951،923 دينار والإستهلاكات المؤجلة بما قدره 58.711،540 دينار.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة السابعة: تقرر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص النتيجة الصافية السلبية لسنة 2017 ضمن النتائج المرحلة بما قدره 632.194،551 دينار والإستهلاكات المؤجلة بما قدره 73.339،766 دينار.

تمت المصادقة على هذه اللائحة

بـ.....

اللائحة الثامنة: تقرر الجمعية العامة العادية ضبط منحة الحضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ..... (.....) دينار صافية من الأداء عن كل حضور اجتماع وذلك بداية من 11 جوان 2018 .

كما تقرر ضبط مكافآت أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بمبلغ..... (.....) دينار صافية من الأداء عن كل حضور اجتماع وذلك بداية من 11 جوان 2018.

تمت المصادقة على هذه اللائحة

بـ.....

اللائحة التاسعة: تسجل الجمعية العامة العادية أن نيابة مكتب مراقبة الحسابات FINOR تنتهي على إثر إنعقاد جلستها لهذا اليوم وتقرر تعيين ..... كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات (2018 و2019 و2020) تنتهي على إثر إنعقاد الجمعية العامة العادية التي تبنت في القوائم المالية لسنة 2020.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة العاشرة: تفوض الجمعية العامة العادية للممثل القانوني للشركة القيام بإجراءات التسجيل والإيداع والنشر وكل العمليات المستوجبة قانوناً.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ....."