

محضر الجلسة العامة العادية

المنعقدة يوم 11 جوان 2018

في يوم الاثنين الموافق للحادي عشر من شهر جوان سنة ألفين وثمانية عشر و على الساعة العاشرة صباحا اجتمع المساهمون بالشركة العقارية التونسية السعودية في جلسة عامة عادية بمقر دار المؤسسة بضاف البحيرة و ذلك بناء على الاستدعاء الموجه من الوكيل القضائي السيد محمد نجيب ذياب المعين بموجب الحكم الاستعجالي عدد 90064 الصادر بتاريخ 17 أفريل 2018 عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس و القاضي بتكليفه لدعوة الجلسة العامة العادية للشركة العقارية التونسية السعودية للانعقاد و ضبط جدول أعمالها و التداول في خصوص وضعية مجلس الإدارة.

و ترأس الجلسة الوكيل القضائي السيد محمد نجيب ذياب و عين كل من السيدين حازم اللواتي و عبد اللطيف المشعال كفاحصين و السيدة هيام غانمي ككاتبة للجلسة.
و حضر الجلسة الأستاذ عدل التنفيذ محمد كريم بودربالة الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة عدد 35 عمارة الوفاء باردو لمعاينة مداوات الجلسة العامة و تحرير محضر في ذلك.

و تبين من خلال ورقة الحضور التي شهد بصحتها أعضاء المكتب أن المساهمين الحاضرين أو ممثلهم ما يكون لما نسبته 52,69% بالمائة من رأس المال أي ما يعادل 8 220 805 سهما من جملة 15 600 000 سهما.
و صرح الرئيس أن التصاب اكتمل و أنه يمكن للجلسة العامة التداول في جدول أعمالها. ملاحظا أن ما استدعى عقد هذه الجلسة العامة العادية في موعد استثنائي هو ما عاينه الحكم الاستعجالي المذكور أعلاه من عدم انسجام بين أعضاء مجلس الإدارة الحالي خصوصا و أن ولايته (المجلس الحالي) تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي ستناقش حسابات السنة المالية 2017 بموجب القرار الأول الصادر عن اجتماع مجلس

الإدارة بتاريخ 13 مارس 2017 بمحضر الجلسة المسجل بالقبضة المالية بالشرقية بتاريخ 13 مارس 2017 عدد الوصل 26757 و عدد التسجيل 17801571 ، بما يستوجب الرجوع إلى الجلسة العامة بمقتضى ما لها من السيادة بين هياكل الشركة قصد انتخاب أعضاء جدد لمجلس إدارتها داخليا ككل من يريد أن يقدم ترشحه من الحاضرين إلى التعبير عن ذلك. تدخل إثرها السيد محمد حميدة ممثل شركة TSPI-SICAF عارضا أنه لديه نقطة نظام و اقتراح تتمثل في طلب عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي واقترح على الجلسة العامة تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كأعضاء جدد بالمجلس:

عدد المقاعد	الاسم	
مقعد واحد	شركة عبدالله محمد بن سعيدان و أولاده العقارية	1
مقعد واحد	شركة آل سعيدان للعقارات	2
مقعد واحد	شركة بارتنار انفيستمنت SOCIETE PARTNER INVESTMENT	3
مقعد واحد	شركة فوندرس كبيتال بارتنار FOUNDERS CAPITAL PARTNERS	4
مقعد واحد	شركة كابيتال بزنس انفيستمنت KAPITAL BUSINESS INVESTMENT	5
مقعد واحد	السيد عبد اللطيف مشعال	6
مقعد واحد	البنك التونسي السعودي STUSID	7

و عرض المقترح على الجلسة العامة حظي بنسبة قبول 99,38% بالمائة من الحضور. كما تدخل ككل من السيدين مصطفى شعيب و نعيم كشو طالبين عدم ترشيح أي من الأعضاء الحاليين لمجلس الإدارة و تسمية أعضاء جدد من المساهمين في الشركة كما قدما ترشحتها لمجلس الإدارة الذي سيقع تعيينه.

و عرض المقترح على الجلسة العامة حظي بنسبة قبول تعادل 0,325% من الحضور. و بذلك آلت المداولة التي اشرف عليها الوكيل القضائي ودون وقائعها العدل المنقذ بمحضره إلى تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة كما يلي :

- شركة عبدالله محمد بن سعيدان و أولاده العقارية : مقعد واحد
- شركة آل سعيدان للعقارات: مقعد واحد
- شركة بارتنار انفيستمنت SOCIETE PARTNER INVESTMENT : مقعد واحد
- شركة فوندرس كبيتال بارتنار FOUNDERS CAPITAL PARTNERS : مقعد واحد
- شركة كابيتال بزنس انفيستمنت KAPITAL BUSINESS INVESTMENT : مقعد واحد
- السيد عبد اللطيف مشعال : مقعد واحد
- البنك التونسي السعودي STUSID : مقعد واحد

و بعد عرض نتيجة الانتخاب على الجلسة العامة تقرّر:

القرار الأول:

قررت الجلسة العامة بأغلبية أصوات المساهمين عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين بموجب مداولة الجلسة العامة العادية بتاريخ 03 مارس 2017 .

القرار الثاني:

عيّنت الجلسة العامة بأغلبية أصوات المساهمين أو ممثليهم الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة وهم :

- شركة عبدالله محمد بن سعيدان و أولاده العقارية : مقعد واحد
- شركة آل سعيدان للعقارات: مقعد واحد
- شركة بارتنار انفيستمنت SOCIETE PARTNER INVESTMENT : مقعد واحد
- شركة فوندرس كبيتال بارتنار FOUNDERS CAPITAL PARTNERS : مقعد واحد
- شركة كابيتال بزنس انفيستمنت KAPITAL BUSINESS INVESTMENT : مقعد واحد
- السيد عبد اللطيف مشعال : مقعد واحد
- البنك التونسي السعودي STUSID : مقعد واحد

و ذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد هذه الجلسة و تنتهي اثر انعقاد الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2020.

القرار الثالث :

تدعو الجلسة العامة أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين إلى عقد جلسة يوم الخميس الثامن و العشرين من شهر جوان على الساعة العاشرة صباحا بإقامة سناء بزس سنتر جناح أ الطابق السادس مكتب A18 المركز العمراني الشمالي تونس قصد انتخاب رئيس لمجلس الإدارة و توزيع المهام.

القرار الرابع:

تمنح الجلسة العامة كلّ حامل لأصل من هذا المحضر كامل الصلاحيات للقيام بالإجراءات المستوجبة من تسجيل و إشهار و غيره.
و رفعت الجلسة على الساعة الثانية عشر صباحا.