

الشركة العقارية التونسية السعودية
شركة خفية الإسم رأسمالها 15.600.000 دينار
مقرها نخج محمود السهيلي، المركز العمراني الشمالي -مركز المدينة الدولي-برج المكاتب بتونس
معرفها الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات 0031459E
المعرف الجبائي 031459EPM000

=====

محضر مداورات اجتماع الجمعية العامة العادية (الجلسة عدد 36)

المنعقدة بتونس في 16 أكتوبر 2019

في سنة تسعة عشر وألفين ويوم الأربعاء الموافق للسادس عشرة من شهر أكتوبر وفي الساعة الثامنة صباحا، اجتمع المساهمون في "الشركة العقارية التونسية السعودية" بمقر دار المؤسسة بصفاف البحيرة بتونس العاصمة في جلسة عامة عادية بدعوة من مجلس الإدارة وذلك للتداول حول المواضيع المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1- تلاوة التقرير السنوي لنشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع المتعلقين بالسنة المالية 2018،

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمع المصنفة بعنوان سنة 2018،

3- المصادقة على تقرير النشاط السنوي للشركة وتقرير نشاط المجمع والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2018،

4- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية،

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2018،

6- تخصيص النتائج المالية للسنة المالية 2018،

7- تسمية مراقب حسابات ثان لسنوات 2019 و2020 و2021،

8- التفويضات.

في بداية الجلسة حرّرت ورقة الحضور أمضاها كل المساهمين الحاضرين أو ممثليهم. كما أمضاها السيد شريف بن زينة عن مكتب تدقيق -تصرف- استشارة بصفته مراقب حسابات الشركة.

ثم بادرت الجلسة العامة العادية بتكوين مكتبها الذي تألف طبقا للفصل 34 من القانون الأساسي للشركة على النحو التالي:

الرئيس : السيد عبد اللطيف مشعال

مدققان :- شركة بارتنار إنفستمنت ويمثلها السيد أحمد الهمامي

- البنك التونسي السعودي ويمثله السيد محمد صالح الحناشي

كاتب الجلسة : السيد عدنان بالطيب

وصرح الأشخاص المعينون قبول المهام المسندة إليهم.

ولاحظ الرئيس أنه بالإطلاع على ورقة الحضور -التي شهد بصحتها مكتب الجلسة العامة العادية- فقد ثبت أن رأس المال الحاضر أو الممثل يمثل نسبة 55.27 % من مجموع رأس مال الشركة- أي أنه يفوق النصاب القانوني الذي ضبطه الفصل 38 من القانون الأساسي للشركة والمحدد بثلاث رأس المال على الأقل- وأنه تبعاً لذلك يمكن للجلسة العامة العادية -المنعقدة، اليوم، 16 أكتوبر 2019- أن تتداول بصفة صحيحة طبقاً لأحكام الفصل 38 أعلاه من القانون الأساسي للشركة.

تمّ أودع الرئيس على المكتب الوثائق التالية وجعلها على ذمة الحاضرين:

◆ نسخة من القانون الأساسي للشركة،

◆ العدد 91 صادر في 20 سبتمبر 2019 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية-إعلانات قانونية وشرعية وعدلية في نسخته العربية والفرنسية والإعلان الصادر بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات عدد 201953370، النشيرية عدد 174 بتاريخ 19 سبتمبر 2019 والعدد 22.519 من جريدة الصباح والعدد 14.828 من جريدة Le Temps الصادرتين بتاريخ 14 سبتمبر 2019 جميعها تحمل نشر الاستدعاء إلى اجتماع هذه الجمعية العامة العادية،

◆ ورقة حضور جلسة الجمعية العامة العادية،

◆ نسخة من تفويضات المساهمين الممثلين،

◆ نسخة من تقرير مجلس الإدارة الفردي والمجمع إلى الجمعية العامة العادية عن نشاط الشركة والمجمع خلال سنة 2018،

◆ نسخة من التقرير العام والخاص الفردي والمجمع لمراقبي الحسابات إلى الجمعية العامة العادية لسنة 2018،

◆ نسخة من مشروع لوائح الجمعية العامة العادية.

وصرح الرئيس أنه طبقاً لمقتضيات الفصل 43 من القانون الأساسي للشركة فقد تمّ وضع جميع الوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طوال المدة القانونية.

وطالب الرئيس من الجمعية العامة أن تؤيد ذلك فأيدته بالإجماع.

تمّ تولى الرئيس عرض تقرير نشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع لسنة 2018، وصرح بأنها قد أعدت طبقاً لأنموذج هيئة السوق المالية.

تمّ أحال الكلمة إلى مراقب الحسابات لتلاوة التقارير العامة والخاصة، الفردية والمجمعة للسنة المالية 2018.

وعلى إثر ذلك، خلص الحاضرون إلى مناقشة بقية المسائل المدرجة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة.

فتمحورت أهمّ التدخّلات من ناحية حول مآل القضايا التشغيلية التي تقدم بها ثلاثة من موظفي الشركة الذي وقع التخلي عن خدماتهم ومن ناحية أخرى حول الوضعية المالية للشركة ومستقبلها على أمل تحسن الوضعية وتحقيق الاستقرار والنهوض بمكانتها في قطاع البعث العقاري.

وبعد أن أمد مكتب الجمعية العامة العادية الحاضرين بجميع التوضيحات التي رغبوا فيها، قرروا المصادقة على اللوائح التالية:

اللائحة الأولى:

تسجل الجمعية العامة العادية للشركة العقارية التونسية السعودية انعقادها في موعد متأخر عن التاريخ المحدد بالقانون الأساسي للشركة وبالتشريعات الجاري بها العمل، وبحكم أن هذا الموعد لا يضرّ بمصالح الشركة والمساهمين 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 انعقادها وما يترتب عنها من قرارات. وتمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية:

بعد اطلاعها على التقرير السنوي لنشاط الشركة العقارية التونسية السعودية والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2018، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط للسنة المالية 2018، كما تصادق على القوائم المالية الفردية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 والتي تفرز نتيجة سلبية قدرها 470.378,471 ديناراً.

وتمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة:

بعد اطلاعها على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2018، المتعلق بالاتفاقيات المنظمة بالفصول 200 وما يليها وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجمعية العامة العادية على جميع الاتفاقيات والعمليات الواردة بهذا التقرير.

وتمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة:

بعد إطلاعها على تقرير نشاط المجمع والقوائم المالية المبيعة للشركة لسنة 2018، وعلى تقرير مراقبي الحسابات لنفس الفترة، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط وعلى القوائم المالية المبيعة المختومة وعلى القوائم المالية المبيعة المقفلة في 31-12-2018 والتي تفرز نتيجة سلبية قدرها 2.772.975 ديناراً.

وتمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة:

تبرئ الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2018.

وتمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السادسة:

تقرر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص النتيجة الصافية السلبية لسنة 2018 كما يلي:

النتائج الصافية السلبية لسنة 2018	دينارا (470.378,471)
النتائج المرحلة	دينارا (612.197,780)
المجموع الفرعي 1	دينارا (1.082.576,251)
النتائج المرحلة	دينارا (1.082.576,251)
المجموع الفرعي 2	(0.000)

وتمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السابعة:

تسجل الجمعية العامة العادية أن نيابة مكتب تدقيق ومحاسبة ومساعدة (AAA) تنتهي على إثر انعقاد جلستها لهذا اليوم وتقرر تعيين مكتب العالمية لمراجعة المحاسبة والإستشارة كمراقب حسابات لمدة ثلاثة سنوات (2019 و 2020 و 2021) تنتهي على إثر انعقاد الجمعية العامة العادية التي تبت في القوائم المالية لسنة 2021.

وتمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع.

وقد عبّر السيّد نجيب ذياب أصالة عن نفسه ونيابة عن مكتب العالمية لمراجعة المحاسبة والإستشارة على قبوله لهذه المهامّ وأمضى هذا المحضر تأكيداً لهذا القبول. كما صرّح بأنّه لا تشمله - لا شخصياً ولا المكتب الذي يمثله - أيّ من الموانع الواردة بالقانون عن تأدية المهامّ الموكلة إليه.

اللائحة الثامنة:

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

وتمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع.

وبعد استنفاد المواضيع المدرجة بجدول الأعمال، رفعت الجلسة في حدود الساعة العاشرة صباحاً.

ولتضمنين مداولات الجمعية العامة العادية، حرّر هذا المحضر الذي أمضاه أعضاء مكتب الجمعية العامة العادية إلى جانب مراقب الحسابات المعين الوارد ذكره باللائحة السابعة أعلاه.

رئيس الجلسة

السيد عبد اللطيف مشعال

المدققان

السيد أحمد الهمامي

السيد محمد صالح الحناشي

كاتب الجلسة

السيد عدنان بالطيب

قبول مهام مراقب الحسابات عن السنوات

2021-2020-2019

عن مكتب العالمية لمراجعة المحاسبة والاستشارة

السيد نجيب ذياب