

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التنمية الإقتصادية بالقصرين

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة قبالة البنك المركزي القصرين - 1200

إنّ السادة المساهمين في رأس مال شركة التنمية الإقتصادية بالقصرين مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية وذلك يوم **الخميس 13 جانفي 2022** على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على طرق وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020.
3. تلاوة تقرير مراقب الحسابات العام و الخاص عن السنة المالية 2020،
4. المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة لسنة 2020،
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلّق بالتصرف خلال السنة المالية 2020،
6. تخصيص النتائج للسنة المالية 2020،
7. المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
8. تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2021 و 2022 و 2023،
9. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2021،

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة التنمية الإقتصادية بالقصرين

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة قبالة البنك المركزي القصرين - 1200

إنّ السادة المساهمين في رأس مال شركة التنمية الإقتصادية بالقصرين مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم **الخميس 13 جانفي 2022** على الساعة منتصف النهار بالمقر الإجماعي للشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1. تحيين القانون الأساسي للشركة،
2. النظر في وضعية الشركة طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية.

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

شركة التنمية الاقتصادية بالقصرين

المقرّ الإجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة قبالة البنك المركزي التونسي - القصرين 1200

مشروع اللوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 13 جانفي 2022.

اللائحة الأولى:

بعد الاطلاع على أسباب التأخير في استدعاء الجلسة العامة العادية تمت المصادقة على طرق وأجال إستدعائها

و تمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثانية:

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة و التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2020، قرّرت الجلسة العامة العادية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

و تمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة:

بعد الإطلاع على القوائم المالية لسنة 2020 قررت الجلسة العامة العادية المصادقة عليها.

و تمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة:

بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2020، سجّلت الجلسة العامة العادية ما جاء بهذا التقرير.

و تمت المصادقة على هذه اللائحة

كما صادقت الجلسة على ما جاء بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات فيما يتعلق بتعهدات الشركة والتزاماتها تجاه مسيرها و ذلك طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

اللائحة الخامسة:

قررت الجلسة العامة العادية تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2020 كما وقع اقتراحها من طرف مجلس الإدارة على النحو التالي:

النتيجة المخصصة (خسارة) سنة 2020 : (333.751,000) دينار

النتيجة المؤجلة (خسارة) : (333.751,000) دينار

و تمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة السادسة:

قررت الجلسة العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بالتصرف خلال السنة المالية 2020.

و تمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة السابعة:

قررت الجلسة العامة العادية تعيين..... عضو بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية مراقب حسابات للشركة للسنوات 2021 و 2022 و 2023.

و تمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة:

قررت الجلسة العامة العادية تحديد منحة حضور عن كل إجتماع مجلس إدارة الذي سينعقد خلال سنة 2021 بالنسبة لكل عضو حاضر بقيمة صافية تبلغ

و تمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة التاسعة:

تفوض الجلسة العامة العادية كل النفوذ وكل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو كل شخص مفوض من طرفه للقيام بجميع الإيداعات و النشر التي يقتضيها القانون.

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة