

جدول أعمال الجلسة العامة السنوية للسنة المالية 2014

- 1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2014.
- 2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2014.
- 3- المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2014.
- 4- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
- 5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
- 6- تبويب النتائج لسنة 2014.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
- 8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.
- 9- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 10- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.
- 11 - مسائل مختلفة.
- 12 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

**مشروع القرارات المعروضة على الجلسة
العامة العادية للسنة المالية 2014
المنعقدة يوم 3 ماي 2015**



القرار الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة

بعد قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير التصرف لسنة 2014 عن كل ما جاء به وبكامل تفاصيله بدون أي إحتراز.

تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار الثاني : المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014

بعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وبعد قراءة تقرير التصرف والتقرير العام لمراقب الحسابات الذي يصادق فيه على قانونية ونزاهة القوائم المالية ، تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية المتكوّنة من الموازنة وقائمة النتائج وج دول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2014 و على الإختيارات والطرق المحاسبية المعتمدة لإعداد هذه القوائم المالية .

تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار الثالث : تبويب النتائج :

تقرر الجلسة العامة إدماج الخسارة المتعلقة بالسنة المحاسبية 2014 وقدرها 333.619 دينار ومليمات 783 بحساب نتائج مؤجلة .

تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار الرابع : المصادقة على العمليات والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

بعد قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالعمليات والإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية والمنصوص عليها بالتقرير الخاص للسيدة مراقبة الحسابات ، تصادق الجلسة على كل الإتفاقيات المنصوص عليها بهذا التقرير وعلى طرق تدوينها بالمحاسبة.
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام :

تبريء الجلسة العامة للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام تبرئة تامة ونهائية وبدون أي إحتراز بعنوان تصرفه م طيلة السنة التي قفلت حساباتها في 2014/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار السادس : ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة

قررت الجلسة العامة منح أعضاء مجلس الإدارة منحة حضور تقدر بـ 18.750،000 دينار خاما ، وذلك لتصرفهم طيلة السنة المالية 2014.

تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار السابع : الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو

أعضاء بالمجلس أو المدير العام

عملا بأحكام الفصل 192 (جديد) من مجلة الشركات التجارية ، يعلم الممثل القانوني للشركة السادة المساهمين أن أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس قاموا بإعلامه بأنهم لا يشغلون وظائف إدارة بشركات أخرى.

وعملا بأحكام الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية يعلم مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين أن المدير العام السيد حلمي والي قام بإعلامه بأنه لا يشغل أي وظائف تسيير إدارة بشركات أخرى.

وأقرت الجلسة بهذا الإعلام

القرار الثامن : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

طبقاً لأحكام الفصل 13 من القانون الأساسي، إنتهت عضوية السادة : الطاهر العفاس ، شركة الخطاف، رياض المهيري ، وإستبرق المعالج وانتخبت الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس إدارة جدد

-1

-2

-3

-4

-5

وذلك لمدة ثلاث سنوات على التوالي 2015 - 2016 - 2017 وتنتهي

عضويتهم إثر إجتماع الجلسة العامة السنوية للمساهمين التي ستنتظر في القوائم المالية لسنة 2017.

تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار التاسع : تفويض للقيام بالإجراءات :

أعطيت جميع التفويضات والنفوذ لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

مجلس الإدارة