

# **SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE**

Société Anonyme  
Au capital de 44047290 Dinars  
Siège social : Baie de Sebra 7018 Bizerte  
R. C. 1117771996 B

## **AVIS DE CONVOCATION**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société les CIMENTS DE BIZERTE sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le lundi 30 juin 2014 à 10 heures au siège social de la société sis à l'usine à Baie de Sebra, Bizerte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Lecture des rapports du conseil d'administration sur l'activité et les résultats de l'exercice 2013.
- 2) Lecture des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013 et approbation des conventions mentionnées au rapport spécial .
- 3) Approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité et des états financiers de l'exercice 2013.
- 4) Affectation du résultat de l'exercice 2013.
- 5) Quitus aux membres du conseil d'administration.
- 6) Renouvellement des membres du conseil d'administration
- 7) Désignation du deuxième commissaire aux comptes
- 8) Fixation des jetons de présence

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société sis Baie de Sebra, Bizerte dans les délais légaux.

**Le Président du Conseil d'Administration**

# شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 ديناراً

المقر الاجتماعي : خليج صيرة 7018 بنزرت

السجل التجاري : 1117771996 B بنزرت

## الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم.....جوان 2014

على الساعة ..... بعد الزوال

مشروع قرارات

### القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2013 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2013 (الموازنة و حسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2013) كما تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2013 والبالغة 22302593,417 - دينار بحساب نتائج مؤجلة .

النتيجة المحاسبية لسنة 2013 : 22 302 593 - دينار

مرحل السنوات الفارطة : 13 412 736 دينار

مرحل جديد : 8 889 857 - دينار

تمت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقب الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2013.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار الرابع:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2013 يقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخبزينة العامة للدولة .  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار الخامس:

تقرر الجلسة العامة العادية تجديد عضوية كافة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات يتم احتسابها ابتداء من سنة 2014 بحيث تكون تركيبته كالتالي :

إبراهيم الصّانع	الرئيس المدير العام للشركة .
إبراهيم الشبيلي	عضو مجلس الإدارة ممثل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم .
شادية ذياب	عضو مجلس الإدارة ممثلة وزارة المالية .
رجاء بوكسولة	عضو مجلس الإدارة ممثلة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم .
محمود بعيوي	عضو مجلس الإدارة ممثل الدولة التونسية .
محمد حبيب شليل	عضو مجلس الإدارة ممثل وزارة التنمية والتعاون الدولي .
خميس حرز الله	عضو مجلس الإدارة ممثل وزارة التجهيز و البيئة .

تمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار السادس :

إن الجلسة العامة بعد إطلاعها على محضر فرز العروض المتعلقة بمراقب الحسابات وعلى فحوى مکتوب الكتابة العامة للحكومة المؤرخ في ..... تعين مكتب ..... مراقبا ثان لحسابات الشركة للسنوات ...../...../.....  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار السابع :

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقوم بالإيداع و النشر اللازمين .