

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 دينار
المقر الاجتماعي : خليج صيرة 7018 بنزرت
السجل التجاري : 1117771996 B بنزرت

الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم 20 جوان 2017
على الساعة العاشرة صباحا
القرارات

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2016 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2016 (الموازنة و حسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2016) كما تصادق على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص النتيجة المحاسبية السالبة لسنة 2016 والبالغة 24190050 - دينار بعد التعديلات المحاسبية بحساب النتائج المؤجلة كما يلي :

-النتيجة المحاسبية لسنة 2016 : 22179508,686 - دينار
- مؤجل السنوات الفارطة : 19064971,983 - دينار
-التعديلات المحاسبية مؤثرة في النتائج المؤجلة : 2010540,823 - دينار
-نتائج مؤجلة : 43255021,492 - دينار

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع
القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2016.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2016 يقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخرينة العامة للدولة .

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس:

إن الجلسة العامة بعد إطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب حسابات ثان للشركة وعلى فحوى مكتوب هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في 20 جوان 2017 تعيّن مكتب PROGRESS CONSULTING لصاحبه كريم بن اسماعيل مراقبا لحسابات الشركة للسنوات 2017-2018-2019 .
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس :

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

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبالانتهاء من التصويت على مختلف نقاط جدول الاعمال رفعت الجلسة على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال .

رئيس الجلسة

جلال بن عثمان

مراقب عمليات الإحصاء

محمد رضا مقداد

مراقبة عمليات الإحصاء
المفوضة الخاصة للدولة
التونسية

شادية ذياب

كاتب الجلسة

شاذلي السعيداني