

شركة "السكنى"

شركة خفية الإسم رأس مالها 3.607.500 ديناراً
المقر الإجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد - ميتوال فيل - 1082 تونس
السجل التجاري : تونس B 131251996

إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "السكنى" مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم الإربعاء 18 جوان 2014 على الساعة العاشرة والنصف صباحاً والجلسة العامة العادية التي ستعقد في نفس اليوم على الساعة الحادية عشرة صباحاً "بدار المؤسسة" بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة - تونس وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة:

- 1) قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة للترفيغ في رأس المال بإدماج قسط من الإحتياطات وتوزيع أسهم مجانية.
- 2) تحيين العقد التأسيسي للشركة.

جدول أعمال الجلسة العامة العادية:

- 1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2013 وتقديم القوائم المالية للسنة المعنية.
- 2) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2013.
- 3) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- 4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2013 وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 2013/12/31.
- 5) قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم المالية الخاصة بمجمّع الشركات والمختومة في 2013/12/31.
- 6) تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمّع الشركات، والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بمجمّع الشركات لسنة 2013.
- 7) تبويب مرائب سنة 2013.
- 8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2013.
- 9) تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.
- 01) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الرقاع المكوّنة لرأس مال الشركة.
- 11) تعيين مراقب حسابات للشركة.
- 21) تقديم إعلام للجلسة العامة حسب مقتضيات الفصلين 192 و 209 من مجلة الشركات التجارية.

مجلس الإدارة

ESSOUKNA

Société Anonyme au Capital de 3.607.500 Dinars
Siège Social : 46, Rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville - Tunis
R.C.S : Tunis B 131251996

CONVOCATION AUX ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE

Les actionnaires de la société **ESSOUKNA** sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra **le Mercredi 18 Juin 2014 à 10 heures 30 minutes**, et à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le même jour à **11 heures** à la Maison de l'Entreprise, au Boulevard Principal – 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire relatif à l'augmentation du capital par incorporation des réserves et distribution d'actions gratuites.
2. Mise à jour des statuts.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013 et présentation des états financiers dudit exercice.
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2013.
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4. Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013 et des états financiers arrêtés au 31/12/2013.
5. Lecture du rapport d'activité consolidée et présentation des états financiers consolidés au 31/12/2013.
6. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2013 et approbation des états financiers consolidés.
7. Affectation du bénéfice de l'exercice 2013.
8. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.
9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et du comité permanent d'audit.
10. Autorisation au conseil d'administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions.
11. Désignation du commissaire aux comptes de la société.
12. Information de l'Assemblée Générale conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales.

Le Conseil d'Administration

القرارات

القرار الأول: بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة، والتقرير العام لمراقب الحسابات، والإستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على كامل تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 2013/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني: بعد إستماعها للتقرير الخاص الذي قدّمه مراقب الحسابات طبقاً لمقتضيات مجلة الشركات التجارية، وافقت الجلسة العامة العادية على محتواه وعلى الاتفاقيات التي أشار إليها ضمنه.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث: بعد الإطلاع على تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2013، وبعد إستماعها لتقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للمجمع المختومة في 2013/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع: باقتراح من مجلس الإدارة، قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2013 كما يلي:

5.026.102,785	- النتيجة الصافية لسنة 2013
2.058.173,898	- الرصيد المحول لسنة 2012
<hr/>	
7.084.276,683	الجملة
1.200.000,000	- إستثمارات معفاة من الجباية
<hr/>	
5.884.276,683	الباقى
(1.010.100,000)	- عائدات
(2.000.000,000)	- إحتياطي خارق للعادة
(100.000,000)	- الصندوق الإجتماعي
<hr/>	
2.774.176,683	الباقى
2.774.176,683	- رصيد يحول لسنة 2014

.../...

حدّدت الأرباح الموزّعة للسنة المحاسبية 2013 بمقدار مائتين وثمانين مليما (0,280 د) عن كل سهم.

يتمّ دفع هذه الأرباح بداية من عن طريق الوسطاء بالبورصة بالنسبة للأسهم المودعة لديهم، وبالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بـ46، نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 1082 تونس، بالنسبة للأسهم الأخرى.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس: تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام والنهائي ودون تحفّظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2013.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس: قررت الجلسة العامة العادية الإبقاء بالنسبة لسنة 2013 على نفس منح حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الموزعة بعنوان سنة 2012، وذلك كما يلي:

منحة الحضور لمجلس الإدارة = خمسة وستون ألف دينار (65.000,000د) صافية.

منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق = سبعة آلاف وخمسمائة دينار (7.500,000د) صافية.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع: عملا بأحكام الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14/11/1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، والنصوص المتممة له، توافق الجلسة العامة العادية على قيام شركة "السكنى" بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق المالية.

كما تفوض إلى مجلس إدارة الشركة صلاحية تحديد السعر الأقصى لشراء الأسهم والسعر الأدنى لبيعها والعدد الأقصى للأسهم، وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في نتائج تصرف السنة المحاسبية 2014.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن: بإقتراح من اللجنة الدائمة للتدقيق قرّرت الجلسة العامة العادية:

-تجديد مهام إتحاد الخبراء المحاسبين ممثلا من طرف السيد محمد الفاسي كمراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في تصرف السنة المحاسبية 2016.

-وتعيين مراقب حسابات ثان في شخص ممثل من طرف السيد وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في تصرف السنة المحاسبية 2016.

تمت المصادقة على هذا القرار

.../...

القرار التاسع: عملاً بمقتضيات الفصلين 192 و 209 من مجلة الشركات التجارية، أخذت الجلسة العامة العادية علماً بتعيين السيد **محمد علي عياد** رئيس مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة " **السكنى** " بصفة وكيل لشركة "زياد".

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار العاشر: تخول الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع أو نشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرارات

القرار الأول: بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيغ في رأس المال، قرّرت الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيغ في رأس مال شركة " السكنى " من 3.607.500 ديناراً إلى 5.050.500 ديناراً وذلك بإدماج مبلغ 1.443.000 ديناراً من الإحتياطي الخارق للعادة مقابل إنشاء 1.443.000 سهم إسمي جديد ذات قيمة إسمية بدينار واحد للسهم الواحد، مرقمة من 3.607.501 إلى 5.050.500، ويكون إنتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح بداية من غرة جويلية 2014.

تسند الأسهم المجانية الجديدة لحاملي الأسهم المكونة لرأس المال الحالي للشركة أو لمن يشتري حقوق الإسناد بالبورصة حسب نسبة الإسناد المقررة وهي سهمان جديان عن كل خمسة أسهم قديمة، ابتداء من غرة جويلية 2014 وبعد القيام بالإجراءات الإدارية.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني: تفوض الجلسة لعامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الممثل في شخص رئيسه، كل الصلاحيات للقيام بالإجراءات العملية والقانونية المتعلقة بالترفيغ في رأس المال ومعاينة تحقيق الترفيغ وتفتيح العقد التأسيسي للشركة على أساس ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث: بشرط إنجاز الترفيغ في رأس المال، قرّرت الجلسة العامة الخارقة للعادة تحوير الفصل السادس من العقد التأسيسي للشركة بما يتماشى مع مبلغ رأس المال وعدد الأسهم، وذلك على النحو التالي :

الفصل السادس جديد :

حدّد رأس مال الشركة بمبلغ 5.050.500 ديناراً موزعاً إلى 5.050.500 سهم بقيمة دينار واحد للسهم الواحد، و مرقمة من 1 إلى 5.050.500، ومسدّدة بالكامل.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع: تفوّض الجلسة العامة الخارقة للعادة كامل الصلاحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار

