

# شركة "السكنى"

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

## إستدعاء للجلسة العامة العادية

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "السكنى" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الأربعاء 12 جوان 2013 على الساعة الحادية عشرة صباحا بدار المؤسسة بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة - تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2012 وتقديم القوائم الماليّة للسنة المعنيّة.
- 2) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2012.
- 3) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- 4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2012 وعلى القوائم الماليّة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 2012/12/31.
- 5) تبويب مرائب سنة 2012.
- 6) قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات والمختومة في 2012/12/31.
- 7) تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمّع الشركات والمصادقة على القوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات لسنة 2012.
- 8) إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2012.
- 9) تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.
- 10) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكوّنة لرأس مال الشركة.
- 11) المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

## 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 A L'ASSEMBLEE**

### **GENERALE ORDINAIRE**

Les actionnaires de la société **ESSOUKNA** sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra **le Mercredi 12 Juin 2013 à 11 heures**, à la Maison de l'Entreprise, au Boulevard Principal – 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2012 et présentation des états financiers dudit exercice.
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2012.
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers au 31/12/2012.
5. Affectation du bénéfice de l'exercice 2012.
6. Lecture du rapport d'activité du groupe ESSOUKNA et présentation des états financiers consolidés au 31/12/2012.
7. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif au groupe ESSOUKNA et approbation des états financiers consolidés au 31/12/2012.
8. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.
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. Ratification de la cooptation d'un administrateur et renouvellement du mandat des administrateurs.

**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 2012/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

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

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الثالث:** باقتراح من مجلس الإدارة، قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2012 كما يلي:

4.038.498,475	- النتيجة الصافية لسنة 2012
2.889.900,423	- الرصيد المحول لسنة 2011
<u>6.928.398,898</u>	<b>الجملة</b>
60.125,000	- الإحتياطي القانوني
1.700.000,000	- إستثمارات معفاة من الجباية
<u>5.168.273,898</u>	<b>الباقى</b>
(1.010.100,000)	- عائدات
(2.000.000,000)	- إحتياطي خارق للعادة
(100.000,000)	- الصندوق الإجتماعي
<u>2.058.173,898</u>	<b>الباقى</b>
<b>2.058.173,898</b>	- رصيد يحول لسنة 2013

حدّدت الأرباح الموزّعة للسنة المحاسبية 2012 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 الرابع:** بعد الإطلاع على تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمّع الشركات لسنة 2012، وبعد إستماعها لتقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمّع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للمجمّع المختومة في 2012/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الخامس:** تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2012.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار السادس:** قررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق عن السنة المحاسبية 2012 كما يلي:

- منحة الحضور لمجلس الإدارة = خمسة وستون ألف ديناراً (65.000,000 د) صافية.
- منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق = سبعة آلاف وخمسمائة ديناراً (7.500,000 د) صافية.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار السابع:** عملاً بأحكام الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/11/14 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 2013.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الثامن:** صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين السيد محمد علي عياد عضواً بمجلس إدارة الشركة عوضاً عن السيد المنصف الكعلي للمدة المتبقية من عضويته بهذا المجلس.

كما قررت تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبث في تصرف السنة المحاسبية 2015:

- الشركة العقارية وللمساهمات (3 مقاعد).
- البنك الوطني الفلاحي (مقعدان).
- الشركة العقارية وللتهيئة.
- الشركة العامة للدراسات ومراقبة الأشغال.
- الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي.
- شركة تونس للإعلامية والخدمات.
- السيد محمد عاشور.
- السيد أكرم زيايدية.
- السيد محمد علي عياد.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

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

تمت المصادقة على هذا القرار .....

