

مشروع جدول أعمال
اجتماع الجلسة العامة العادية
لتصرف 2012

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2012 و المصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لنفس السنة.
- 3- المصادقة على الموازنة والحسابات المالية لسنة 2012 .
- 4- تبرئة ذمة المتصرفين.
- 5- تخصيص النتائج.
- 6- المصادقة على تجديد تسمية المتصرفين الممثلين للصيدلية المركزية التونسية.
- 7- انتخاب متصرفين إثنين لصغار المساهمين.
- 8- تسمية مراقب حسابات بالنسبة لسنوات 2013-2014 و 2015.
- 9- إسناد منح الحضور عن سنة 2012 لأعضاء مجلس الإدارة.

**مشروع قرارات الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية
تصرف 2012**

القرار الأول :

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على موازنة السنة المالية المختتمة في 2012/12/31 والحسابات الملحقة بها. وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الثاني :

برعت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2012. وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الثالث : قررت الجلسة العامة توزيع النتائج المنجزة عن تصرف 2012 :

-491.565	المربح الصافية 2012
1.270.700	النتائج المؤجلة لسنة 2011
968.711	الإستهلاكات المؤجلة
1.747.846	المجموع
—	الإحتياطي القانوني 5 %
1.747.846	الباقى
—	تخصيص الصندوق الإجتماعي 10%
1.747.846	الباقى
—	حصة المربح القانونية لسنة 2012
1.747.846	النتائج المؤجلة لسنة 2012
—	المربح للسهم الواحد

و على هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مربيح بالنسبة لسنة 2012. وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الرابع :

كما قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا قدره 21.428,550 دينار بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2012 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية تجديد تسمية السادة البشير الطرهوني و عمر جلول و نادية فنيينة و خليل العبيدي و نور الدين الغنوشي و علي العجمي و عبد الرزاق الحمروني كمتصرفين بمجلس الإدارة و ذلك لمدة ثلاثة سنوات . و وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار السادس :

بعد إجراء انتخابات لتعيين ممثلين اثنين عن صغار المساهمين بمجلس الإدارة قررت الجلسة العامة إسناد هذين المقعدين إلى كل من :
- الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية الممثلة في شخص السيد نجيب الدغري
- و السيد
و في صورة عدم توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 193 من مجلة الشركات التجارية فيهما أو في أحدهما يقع تعيين المترشح المتحصل على الرتبة التالية شريطة أن تتوفر فيه الشروط الأنفة الذكر .
و وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار السابع :

طبقا لما نص عليه الأمر عدد 87- 529 بتاريخ 1987/04/01 و منشور الوزارة الأولى عدد 44 الصادر بتاريخ 1994/08/03 و أحكام مجلة الشركات التجارية، و تبعا للمكتوب الصادر عن رئاسة الحكومة الوارد بتاريخ و الذي يخص تعيين مراقب حسابات و طبقا لإقتراح اللجنة الدائمة للتدقيق في جلستها المنعقدة يوم عينت الجلسة العامة مكتب كمراقب حسابات الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية بالنسبة للسنوات 2013-2014 و 2015 .
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثامن :

قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع و الإشهار القانوني.
وقعت هذه المصادقة ب.....