

مشروع جدول أعمال  
اجتماع الجلسة العامة العادية  
لتصرف 2008

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2008 و المصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لنفس السنة.
- 3- المصادقة على الموازنة والحسابات المالية لسنة 2008 .
- 4- تبرئة ذمة المتصرفين .
- 5- تخصيص النتائج.
- 6- إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

**مشروع قرارات الجلسة العامة العادية  
للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية  
تصرف 2008**

**القرار الأول :**

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على البيانات المالية المختتمة في 2008/12/31 و على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية .  
وقعت هذه المصادقة ب.....

**القرار الثاني :** برعت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2008.  
وقعت هذه المصادقة ب.....

**القرار الثالث :** قررت الجلسة العامة توزيع النتائج المنجزة عن تصرف 2008 كما يلي :

2.018.519	المربح الصافية 2008
3.981.953	النتائج المؤجلة لسنة 2007
6.000.472	المجموع
300.023	الإحتياطي القانوني % 5
5.700.449	الباقى
201.852	تخصيص الصندوق الإجتماعي % 10
5.498.597	الباقى
1.260.000	حصة المربح القانونية لسنة 2008
4.238.597	النتائج المؤجلة لسنة 2008

و على هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية توزيع مبلغ جملي قدره 1.260.000 د من مربيح سنة 2008 على أساس 0,700 د لكل سهم .  
كما تم تحديد يوم .....جوان 2009 لتوزيع هذه المربيح.  
وقعت هذه المصادقة ب.....

**القرار الرابع :**

قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا خام قدره 21.750,000 دينار بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2008 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم.  
وقعت هذه المصادقة ب.....

**القرار الخامس:**

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.....