

الجلسة العامة العادية

الشركة العقارية التونسية السعودية
المقر الاجتماعي: المركز العمراني الشمالي – مركز المدينة الدولي-تونس

إن السادة المساهمين في الشركة العقارية التونسية السعودية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستعقد يوم الجمعة 13 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة بضاف البحيرة تونس و ذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة التقرير السنوي المتعلق بالسنة المالية 2013.
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات وتقرير مراقبة القوائم المالية المجمع لسنة 2013.
3. المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمع لسنة 2013.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2013.
6. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و ما يليه من مجلة الشركات التجارية.
7. ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

الشركة العقارية التونسية السعودية

شركة خفية الإسم رأسمالها 15.600.000 دينار

مقرها المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي - تونس

مسجلة بالسجل التجاري بمحكمة تونس تحت عدد B17261997

=====

مشروع لوائح الجلسة العامة السنوية

المنعقدة يوم 13 جوان 2014 م

(الجلسة عدد 30)

=====

في يوم الجمعة الموافق 13 من شهر جوان سنة ألفين واربعة عشر وعلى الساعة العاشرة صباحاً اجتمع المساهمون بالشركة العقارية التونسية السعودية، في جلسة عامة سنوية بمقر دار المؤسسة بضفاف البحيرة - تونس وذلك على اثر استدعاء مجلس الإدارة عن طريق إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 ماي 2014 تحت عدد 57 وجرديتي لوطون والصبح الصادرين يوم 13 ماي 2014. و ترأس الجلسة السيد بصفته و بين اكتمال النصاب و اقتراح تعيين مكتب الجلسة المكون من :

السيد والسيد كمدققين للأسهم، والسيد كاتباً للجلسة. و تبين من خلال ورقة الحضور التي شهد بصحتها أعضاء المكتب أن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يبلغ % من رأس المال أي ما يعادل سهم من جملة عدد 15.600.000. سهما.

كما حضر السيد مصطفى مديوب عن شركة فينور مراقب حسابات الشركة و السيد خالد دريرة عن شركة تدقيق محاسبة و مساعدة.

و صرح الرئيس أن النصاب إكتمل و أنه يمكن للجلسة العامة المداولة بصفة عادية و إتخاذ القرارات المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة التقرير السنوي المتعلق بالسنة المالية 2013.

2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات وتقرير مراقبة القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.
3. المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2013.
6. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و ما يليه من مجلة الشركات التجارية.
7. ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

و مكن الرئيس مكتب الجلسة من الوثائق التالية :

- التقرير السنوي للعام 2013
 - التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2013
 - تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2013
 - القانون الأساسي للشركة
 - الإعلان بالرائد الرسمي و الجرائد التونسية
 - ورقة الحضور
 - نسخة من مجلة الشركات التجارية
- وأذن رئيس الجلسة للسيد المدير العام للشركة بقراءة التقرير السنوي لسنة 2013 وأعقبه مراقب الحسابات الذي قرأ تقاريره للسنة المالية 2013 .
- و بعد إستيفاء جميع المداومات ، عرض رئيس الجلسة التصويت على اللوائح التالية :

اللائحة الأولى

بعد إطلاعها على التقرير السنوي والتقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2013, تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 وكل ما جاء فيهم كما تصادق على القوائم المالية كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

اللائحة الثانية

بعد إطلاعها على التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن الحسابات المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2013, تصادق الجلسة العامة على الحسابات المجمعة كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثالثة

بعد إطلاعها على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وطبقاً للمادة 200 و ما يليها من مجلة الشركات التجارية تصادق الجمعية العامة على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الرابعة

تبرئ الجلسة العامة للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة ونهائية وبدون تحفظ بالنسبة لتصرفات وحسابات الشركة عن السنة المالية 2013 وتشكرهم على حسن التصرف والمجهودات المبذولة من أجل إنجاح الشركة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الخامسة (تخصيص النتيجة)

تقرر الجلسة العامة للمساهمين تخصيص النتائج على النحو التالي:

د 802 343	* أرباح السنة المالية 2013
د 120 437	* نتائج مؤجلة
د 45 060	* الاحتياطي القانوني
د 600 000	* احتياطي إعادة استثمار معفاة
د 277 720	- الرصيد الباقي
د	توزيع أرباح
د	نتائج المؤجلة 2013

على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من تاريخ

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة السادسة:

تقرر الجمعية العامة إسناد منحة حضور عن سنة 2013 لأعضاء مجلس الإدارة قدرها
دينار.

مصادقة على هذه اللائحة بـ

وحيث إستنفذت الجلسة العامة السنوية جدول أعمالها، رفعت الجلسة.

تونس في : 13 جوان 2014

الرئيس :

..... / السيد -

مدققي الأسهم :

..... / السيد -

..... / السيد -

كاتب الجلسة :

..... / السيد -