

الشركة العقارية التونسية السعودية

شركة خفية الاسم

رأس مالها: 15.600.000 دينار

المقر الاجتماعي: نهج محمود السهيلي، المركز العمراني الشمالي-مركز المدينة الدولي (برج

المكاتب) -- 1082 تونس

المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات: 031459E

المعرف الجبائي: 031459 EPM 000

دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية

يدعو مجلس إدارة "الشركة العقارية التونسية السعودية" كافة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد يوم الأربعاء 16 أوت 2019 على الساعة الثامنة صباحا بدار المؤسسة الكائنة بالشارع الرئيسي بالبحيرة، ضفاف البحيرة -1053 تونس.

وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة التقرير السنوي لنشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع المتعلقين بالسنة المالية 2018،
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة بعنوان سنة 2018،
3. المصادقة على تقرير النشاط السنوي للشركة وتقرير نشاط المجمع والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2018،
4. المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية،
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2018،
6. تخصيص النتائج المالية للسنة المالية 2018،
7. تسمية مراقب حسابات ثان لسنوات 2019 و2020 و2021،
8. التفويضات.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موجودة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طوال الأجل القانونية.

مجلس الإدارة



الشركة العقارية التونسية السعودية

مهاجيع لوانح اللمعة العامة العادفة

36

(16 أكتوبر 2019)

"اللامحة الأولى: تسجل اللمعة العامة العادفة للشركة العقارية التونسية السعودية انعقادها فف موعء متأخر عن التاريخ المحدد بالقانون الأساسي للشركة وبالتشريعات الجاري بها العمل، وبمحكم أن هذا الموعء لا يضّر بمصالح المساهمين فهي تبرؤ ذمة مجلس الإدارة عن هذا التأخير، وتقر بأن دعوتها تمت بصفة قانونفة وفق مقتضفات الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية والفصل 31 من القانون الأساسي للشركة، كما تقر بصحة انعقادها وما فترتب عنها من قرارات.

تمت المصادقة على هذه اللامحة بـ.....

اللامحة الثانية: بعد اطلاعها على التقرير السنوف لنشاط الشركة العقارية التونسية السعودية والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2018، تصادق اللمعة العامة العادفة على تقرير النشاط للسنة المالية 2018، كما تصادق على القوائم المالية الفردفة المقفلة فف 31 ديسمبر 2018 والتي تفرز نتيجة سلبية قدرها 470.378.471 ديناراً.

تمت المصادقة على هذه اللامحة بـ.....

اللامحة الثالثة: بعد اطلاعها على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2018 تصادق اللمعة العامة العادفة على جمفيع الاتفاقات والعمليات الواردة بهذا التقرير.

تمت المصادقة على هذه اللامحة بـ.....

اللامحة الرابعة: بعد اطلاعها على تقرير نشاط المجمع والقوائم المالية اللمعة للشركة لسنة 2018، وعلى تقرير مراقبي الحسابات لنفس الفترة، تصادق اللمعة العامة العادفة على تقرير النشاط وعلى القوائم المالية اللمعة المخبومة فف 31-12-2018 والتي تفرز نتيجة سلبية قدرها 2.772.975 دينار.

تمت المصادقة على هذه اللامحة بـ.....

اللائحة الخامسة: تبنى الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2018.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة السادسة: تقرر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص النتيجة الصافية السلبية لسنة 2018 كما يلي:

النتيجة الصافية السلبية لسنة 2018	دينارا	(470.378,471)
التتأج المرحلة	دينارا	(612.197,780)
المجموع الفرعي 1	دينارا	(1.082.576,251)
التتأج المرحلة	دينارا	(1.082.576,251)
المجموع الفرعي 2	دينارا	(0,000)

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة السابعة: تسجل الجمعية العامة العادية أن نيابة مكتب تدقيق ومحاسبة ومساعدة (AAA) تنتهي على إثر انعقاد جلستها لهذا اليوم وتقرر تعيين مكتب كراقب حسابات لمدة ثلاثة سنوات (2019 و2020 و2021) تنتهي على إثر انعقاد الجمعية العامة العادية التي تبت في القوائم المالية لسنة 2021.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الثامنة: تفوض الجمعية العامة العادية للممثل القانوني للشركة القيام بإجراءات التسجيل والإيداع والنشر وكل العمليات المستوجبة قانونا.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....