

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة حلويات الأغالبة
"سوبوكو"

المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعيّة أريانة-تونس-

شركة خفّية الإسم رأسمالها 13.000.000 دينار

السجلّ التجاري B128681997 المعرف الجبائي: 004310 E/AM/000

إن السادة المساهمين في شركة حلويات الأغالبة "سوبوكو" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الإربعاء 25 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الكنتيننتال Continental القيروان و ذلك للتداول حول جدول الأعمال التّالي:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرّف سنة 2013.
- تلاوة التّقرير العام و التّقرير الخاصّ لمراقب الحسابات عن تصرّف سنة 2013.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و حسابات النتائج لسنة 2013 و تخصيص النتائج.
- إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة لتصرّف سنة 2013.
- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على إختيار عضو جديد بمجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة



مشروع

قرارات الجلسة العامة العادية الإربعاء 25 جوان 2014

القرار الأول

بعد إستماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات و الإيضاحات الإضافية تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة ، كما تصادق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013 و التي تم تقديمها طبقا للقانون عدد 112 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 و المتعلق بنظام المحاسبة بالمؤسسات.
وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني

صادقت الجلسة العامة العادية على تخصيص الأرباح المبينة في الموازنة لسنة 2013 كما يلي :

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| جملة الأرباح للسنة المالية 2013 | 176.815,943 دينار |
| - نتائج مؤجلة سابقة | 8.976,042 دينار |
| الجملة | 185.791,985 دينار |

التخصيص :

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| - تخصيص لذمة المدخّرات القانونية | 9.290,000 دينار |
| - تخصيص لذمة الإحتياطيات العادية | 170.000,000 دينار |
| - تخصيص نتائج مؤجلة | 6.501,985 دينار |
| الجملة | 185.791,985 دينار |

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث

قررت الجلسة العامة العادية منح مجلس الإدارة بعنوان منحة الحضور للسنة المالية 2013 مبلغ 5.250 دينار توزع بين كل الأعضاء بالتساوي.

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع

طبقا للفصل 200 و ماتبعه من مجلة الشركات التجارية, تصادق الجلسة العامة على كل الإتفاقيات و المعاملات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات .
كل الإتفاقيات المبرمة خلال سنة 2013 أو من قبل يواصل مجلس الإدارة العمل بها خلال سنة 2014 . و يمكن لمجلس الإدارة القيام بعمليات تجارية عادية مع الشركات المذكورة أعلاه أو مع شركات يكون لأعضاء مجلس الإدارة بها علاقة و مصالح مباشرة أو غير مباشرة .

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس

تمنح الجمعية العامة العادية شهادة براءة تامة دون أي تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال السنة المالية 2013.
وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا كاملا لكلّ حاملي نسخ أو مضامين من هذه القرارات بغية إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة
بالنشر.
وقعت المصادقة على هذا القرار