

## استدعاء للجلسة العامة العادية

### شركة التنمية الاقتصادية بالقصرين

المقر الإجتماعي: شارع الحبيب بورقيبة قبالة البنك المركزي الطابق الثاني القصرين - 1200

إنّ السادة المساهمين في رأس مال شركة التنمية الاقتصادية بالقصرين مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية و ذلك يوم 12 سبتمبر 2023 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة و ذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على طرق وأجال إستدعاء الجلسة العامة العادية،
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2022
3. تلاوة تقرير مراقب الحسابات العام و الخاص عن السنة المالية 2022 ،
4. المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة لسنة 2022،
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف خلال السنة المالية 2022،
6. تخصيص النتائج للسنة المالية 2022،
7. المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
8. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2022 و 2023،
9. تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2023 و 2024 و 2025.

## استدعاء للجلسة العامة الخارقة

## للعادة

### شركة التنمية الاقتصادية بالقصرين

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة قبالة البنك المركزي القصرين - 1200

إنّ السادة المساهمين في رأس مال شركة التنمية الاقتصادية بالقصرين مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم 12 سبتمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1. النظر في وضعية الشركة طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية.

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

شركة التنمية الاقتصادية بالقصرين

## المقرّ الإجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة قبالة البنك المركزي التونسي - القصرين 1200

مشروع اللوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 12 سبتمبر 2023.

### اللائحة الأولى:

بعد الاطلاع على أسباب التأخير في استدعاء الجلسة العامة العادية تمت المصادقة على طرق وأجال إستدعائها  
و تمت المصادقة على هذه اللائحة .....

### اللائحة الثانية:

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة و التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022، قرّرت الجلسة العامة العادية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.  
و تمت المصادقة على هذه اللائحة .....

### اللائحة الثالثة:

بعد الإطلاع على القوائم المالية لسنة 2022 قررت الجلسة العامة العادية المصادقة عليها.  
و تمت المصادقة على هذه اللائحة .....

### اللائحة الرابعة:

بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022، سجّلت الجلسة العامة العادية ما جاء بهذا التقرير.  
و تمت المصادقة على هذه اللائحة .....

كما صادقت الجلسة على ما جاء بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات فيما يتعلّق بتعهدات الشركة وإلتزاماتها تجاه مسيربها و ذلك طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

### اللائحة الخامسة:

قرّرت الجلسة العامة العادية تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2022 كما وقع اقتراحها من طرف مجلس الإدارة على النحو التالي:

النتيجة المخصصة (خسارة) سنة 2022 : 419.662,000 - دينار

النتيجة المؤجلة (خسارة) : 419.662,000 - دينار

و تمت المصادقة على هذه اللائحة .....

#### اللائحة السادسة:

قرّرت الجلسة العامّة العادية إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلّق بالتصرّف خلال السنّة المالية 2022.  
و تمّت المصادقة على هذه اللائحة .....

#### اللائحة السابعة:

قرّرت الجلسة العامّة العادية تسمية ..... أعضاء مجلس إدارة للشركة للسنوات 2023 و 2024 و 2025.  
و تمّت المصادقة على هذه اللائحة .....

#### اللائحة الثامنة:

قرّرت الجلسة العامّة العادية تحديد منحة حضور عن كل إجتماع مجلس إدارة الذي عقد خلال سنة 2022 وسيعقد خلال سنة 2023 بالنسبة لكلّ عضو حاضر بقيمة صافية تبلغ .....  
و تمّت المصادقة على هذه اللائحة .....

#### اللائحة التاسعة:

تفوّض الجلسة العامّة العادية كلّ النفوذ وكل الصلاحيات للممثّل القانوني للشركة أو كلّ شخص مفوض من طرفه للقيام بجميع الإيداعات و النّشر التي يقتضيها القانون.  
و تمّت المصادقة على هذه اللائحة .....



## مشروع لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة

### شركة التنمية الاقتصادية بالقصرين

المقرّ الإجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة قبالة البنك المركزي التونسي - القصرين 1200

مشروع اللوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم 12 سبتمبر 2023.

اللائحة الأولى:

تبعاً للمصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2022 حيث أظهرت أن أموالها الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر وبعد الإطلاع على مخطط الأعمال ..... وطبقاً لمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة .....

و تمت المصادقة على هذه اللائحة .....