

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44047290 ديناراً
المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت
السجل التجاري : 111.777.1996 ب

استدعاء للجلسة العامة العادية

إن السيدات و السادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الثلاثاء 20 جوان 2017 على الساعة العاشرة صباحاً بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمصنع بخليج صبرة بنزرت و ذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط و نتائج الشركة للسنة المالية 2016
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بالسنة المالية 2016 و المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2016
4. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2016
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. تعيين مراقب حسابات ثان للشركة
7. تحديد منحة الحضور.

و تضع الشركة في الأجل القانوني على ذمة المساهمين و ثائق الجلسة بمقرها الاجتماعي الكائن بخليج صبرة بنزرت.

شركة إسمنت بنزرت

الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم 20 جوان 2017
على الساعة العاشرة صباحا
مشروع قرارات

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2016 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2016 (الموازنة و حسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2016) كما تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2016 والبالغة 24190050 - دينار بعد التعديل بحساب نتائج مرحلة كما يلي :

-النتيجة المحاسبية لسنة 2016 : 22179508,686 - دينار
- مرحل السنوات الفارطة : 19064971,983 - دينار
-تغييرات محاسبية مؤثرة على النتائج المسجلة : 2010540,823 - دينار
-مرحل جديد 43255021,492 - دينار

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2016.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2016 يقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخرزينة العامة للدولة .

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس:

إن الجلسة العامة بعد إطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب حسابات ثان للشركة وعلى فحوى مکتوب هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في.....تعيّن مکتب لصاحبه.....مراقبا لحسابات الشركة للسنوات 2017-2018-2019 تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس :

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقوم بالإيداع و النشر اللازمين.

تمت المصادقة على هذا القرار

رئيس الجلسة

.....

مراقب عمليات الإحصاء

**مراقب عمليات الإحصاء
المفوض الخاص للدولة
التونسية**

.....

.....

كاتب الجلسة

.....