

الصناعات الكيميائية للفليور

محضر الجلسة العامة العادية

المنعقدة في 17 أفريل 2020

في يوم الجمعة 17 أفريل 2020 وعلى الساعة العاشرة والنصف صباحا ، اجتمع المساهمون في شركة الصناعات الكيميائية للفليور في جلسة عامة عادية وذلك بنزل الشيراتون - تونس - وباستدعاء موجه لهم من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 17 فيفري 2020، وتم إعداد ورقة حضور أمضتها كل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

وتكون مكتب الجلسة العامة العادية على النحو التالي :



الرئيس على ذمة الحاضرين :

- نسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه استدعاء الجلسة العامة العادية
إلا علانات بالسجل الوطني للمؤسسات الداعية إلى انعقاد الجلسة

ثم ذكر الرئيس بجدول أعمال الجلسة:

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسه العامه العاديه للسنـة المـاليـة 2019
 - تلاوة تقارير مراقبـي الحسابـات للسنـة المـاليـة 2019
 - المصادقة على القوائم المـاليـة المـختـوـمة بـتـارـيخ 31-12-2019
 - إبراء ذمة أعضـاء مجلس الإدارـة عن السنـة المـاليـة 2019
 - تـبـويـبـ الـحاـصـلـ السـنـوـيـ لـلـسـنـةـ المـالـيـةـ 2019

- تحديد منح الحضور ومنحة رئيس المجلس ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق.

ووقدت تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجنة العامة العادية حول السنة المالية 2019 كما وقعت تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول السنة نفسها وتمت مناقشة هذه التقارير وبنود القوائم المالية لسنة 2019.

وطرح للتصويت القرارات التالية:

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات وعلى الموازنة وقائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2019 ، تصادق على القوائم المالية لسنة 2019 وكل العمليات المبينة بهذه القوائم المالية.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني :

بعد استماعها إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 في مجلة الشركات التجارية، تصادق على كل ما جاء بالتقرير المذكور أعلاه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2019 على النحو التالي:

- النتيجة المالية للسنة المحاسبية 2019 : 23.195.543 دينار تونسي

- النتائج الموجلة : 31 133 553 دينار تونسي

المجموع: 54 329 096 دينار تونسي

- الاحتياطيات القانونية: 0 دينار تونسي

الأرباح القابلة للتوزيع:

- الأرباح الموزعة:

- مجموع الأرباح الموزعة

- رصيد منقول 2019:

حسابية (8) دينار تونسي لكل سهم
16.822.000 دينار تونسي
37.529.096 دينار تونسي

علما وأن كل الأرباح الموزعة خاضعة للأداءات بحسب القانون الجاري به العمل.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.



القرار الرابع :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2019 المختومة بتاريخ .2019.12.31.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس :

توافق الجلسة العامة العادية على توزيع مرابيح 2019 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية TUNISIE CLEARING وشبابيك المقر الاجتماعي للشركة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس :

تحدد الجلسة العامة العادية مبلغ ٢٠٠٠.٧٠٠.٠٠ تونسية ألف دينار كمنحة حضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020. وتحدد الجلسة العامة العادية مبلغ ٥٠٠.٠٠ تونسية ألف دينار كمنحة لكل عضو من لجنة المراقبة الدائمة للشركة.

كما أنّ الجلسة العامة العادية، وبعد اطلاعها على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 01 نوفمبر 2019، قررت إسناد منحة خاصة سنوية للدورة الحالية (2019-2020-2021) لرئيس مجلس الإدارة السيد هشام ادريس باعتبار المهام الموكولة له كرئيس للمجلس، بعد الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة طبقاً للقانون عدد 47 لسنة 2019 والمتمثلة في اقتراح جدول أعمال مجلس الإدارة والإستدعاء لانعقاده ورئاسة جلساته ومراقبة حسن تنفيذ القرارات والخيارات العامة التي قدمها المجلس وكذلك الإستدعاء للجلسات العامة ومتابعة إعداد التقارير والقرارات التي ستعرض عليها. وتحدد هذه المنحة الخاصة لرئيس مجلس الإدارة بـ ٣٠٠٠٠ تونسية. (حاليه من كل المدادات)

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع :

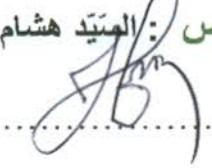
إن الجلسة العامة العادية تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة ل القيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينص عليه القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

الرئيس : السيد هشام ادريس

الأعضاء الفاحصين:

..... - عن


.....


كاتب الجلسة : لطفي الصندلي

..... - مرحبا الدولي

.....


الصناعات الكيميائية للفليور

محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة

المنعقدة في 17 أفريل 2020

في يوم الجمعة 17 أفريل 2020 وعلى الساعة العاشرة صباحا ، اجتمع المساهمون في شركة الصناعات الكيميائية للفليور في جلسة عامة عادية وذلك بنزل الشيراتون - تونس - وباستدعاء موجه لهم من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 17 فيفري 2020، وتم إعداد ورقة حضور أمضاها كل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

وتكون مكتب الجلسة العامة الخارقة للعادة على النحو التالي :

| | | |
|--------------|---|--|
| أعضاء فاحصين | رئيس المجلس : ممثل ممثل شركة مرحبا الدولي كاتب الجلسة : | - السيد هشام دريس - السيد - السيد - السيد لطفي الصندلي |
|--------------|---|--|



لاحظ رئيس الجلسة أنه ، وحسب ورقة الحضور، حضر الجلسة مساهمًا أو من يمثلهم ويملكون سهما أي بنسبة % ، وبحصول النصاب ، أمكن للجلسة صحة المداولة ، ثم وضع الرئيس على ذمة الحاضرين :

. نسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة .

. الإعلان بالسجل الوطني للمؤسسات الداعي إلى انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة .

. ورقة الحضور .

. مشروع القرارات .

ثم ذكر الرئيس بجدول أعمال الجلسة العامة :

• تنقية الفصل الرابع للعقد التأسيسي للشركة والمتعلق بتغيير عنوان المقر الاجتماعي.

وبعد تقديم الإطار الذي وقع من خلاله إقرار انعقاد هذه الجلسة العامة الخارقة للعادة، وبعد تقديم الملخص حول التحويرات المزمع القيام بها بالعقد التأسيسي للشركة طرحت للتصويت القرار التالي:

القرار الأول:

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة، بعد اطلاعها على التحويرات المزمع القيام بها والخاصة بالفصل الرابع للعقد التأسيسي المتعلقة بتغيير عنوان المقر الاجتماعي. تصادق على قرار تغيير عنوان المقر الاجتماعي. ليصبح :

الفصل 4- المقر الاجتماعي

1. حدد المقر الاجتماعي للشركة بتونس: 6، نهج الأمين العبياسي 1002 تونس البلفدير.

2. يمكن نقل المقر الاجتماعي إلى أي مكان آخر من البلاد التونسية وذلك وفق ما تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين حسب الفصل 51 من هذا القانون الأساسي.

3. يمكن للشركة فتح فروع أو مكاتب أو وكالات أو نيابات وذلك حيثما يرى مجلس الإدارة مصلحة في ذلك.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينصص عليه القانون.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

الأعضاء الفاحصين:

- عن :

- عن مرحبا الدولي :

كاتب الجلسة :

الرئيس :