

**قرارات الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية
تصرف 2017**

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ 05 سبتمبر 2018 و الذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط الشركة و مصالحها توافق على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثاني:

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على البيانات المختومة في 2017/12/31 و الحسابات الملحقة بها، و على العمليات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات و التي تخص الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثالث:

برأت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة و الرؤساء المديرين العاميين و رؤساء مجلس الإدارة المتداولين براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2017. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2017 و البالغة 7.734.906 - دينار ضمن النتائج المؤجلة و بذلك يكون مجموع النتائج المؤجلة لسنة 2017 -21.391.699 دينار، كما قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مرابيح على المساهمين. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغ مالي سنوي إجمالي قدره 21.857,143 د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2017 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. وقعت هذه المصادقة بالأغلبية.

القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية الإبقاء على نفس المبلغ المقدر بـ 300 دينار لكل عضو عن كل اجتماع على أن لا يتجاوز المبلغ السنوي لهذه المنحة 3000 دينار للعضو الواحد، بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بالنسبة لسنة 2017 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار السابع:

قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع و الإشهار القانوني. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.