

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 السيّدات و السّادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الإثنين 26 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحاً بالمقرّ 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 2022
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات (العام والخاص) المتعلّقين بالسنة المالية 2022 و المصادقة عل الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2022
4. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2022
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. الإعلام بالشروع في إجراءات تعيين واحد من صغار المساهمين عضواً بمجلس الإدارة.
7. تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة
8. تجديد مدّة عضوية أعضاء مجلس الإدارة
9. تعيين مراقب حسابات ثان للسنوات 2025/2024/2023
10. تحديد منحة الحضور.

و تضع الشركة في الآجال القانونيّة على ذمّة المساهمين وثائق الجلسة بمقرّها الاجتماعي الكائن بخليج صبرة بنزرت.

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 ديناراً

المقر الاجتماعي : خليج صيرة 7018 بنزرت

السجل التجاري : 1117771996 B بنزرت

الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم 26 جوان 2023

على الساعة العاشرة صباحاً

مشروع قرارات

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2022 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2022 (الموازنة وحسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية لسنة 2022) كما تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2022 والبالغة 28950467,538 - دينار بحساب نتائج مؤجلة.

-النتيجة المحاسبية لسنة 2022: 28950467,538 - دينار
- النتائج المؤجلة إلى موفى سنة 2022 : 122116692,935 - دينار
- النتائج المؤجلة في موفى سنة 2023 : 151067160,473 - دينار
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2022.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخرينة العامة للدولة.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس:

تصادق الجلسة العامة على تعيين:

- السيّد بثينة بوكمشة عضوا بمجلس إدارة الشركة متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلفا للسيّد رجاء بوكسولة وذلك للمدة المتبقية لسلفها.

تمت المصادقة على هذا القرار
القرار السادس:

إنّ الجلسة العامّة بعد إطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب حسابات ثان وعلى فحوى مکتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في تعيّن مکتب لصاحبه مراقبا ثان لحسابات الشركة للسنوات 2025/2024/2023.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع:

تقرّر الجلسة العامة العادية تجديد عضوية السّادة والسيدة:

- شاذلي السعيداني
- رمضان بوحوش
- سليم الفرشيشي
- محمد بالأزرق
- بثينة بوكمشة
- مصباح الخرايفي
- الهاشمي العذار

بمجلس الإدارة للمدّة النيابية 2023-2025 والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن:

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

تمت المصادقة على هذا القرار

رئيس الجلسة

.....

مراقب ثان عمليات الإحصاء

مراقب أول عمليات الإحصاء

المفوض الخاص للدولة التونسية

.....

.....

كاتب الجلسة

.....