الصناعات الكيميائية لفليور

الجلسة العامّة العاديّة
المنعقدة فـــي
24 مـــــايو 2012

الصنـــاعـــات الكيميـــائيـــة للفليـــــور

جـــدول أعمـــــال الجلسة
العـــامـــة العـــادية للسنـــة
المـــــاليـــة 2011

- تـــلاوة تقـــرير مجلـــس الإدارة للجلسة العامة العاديـــة للسنـــة المـــالية 2011
- تـــلاوة تقاريـــر مراقب الحســـابات للسنة الماليـــة 2011
- المصادقـــة على هـــذه التقـــارير والموازنة والحســـابات المختومة بتاريخ 2011.12.31
- تبـــــويب الحاصـــل السنـــوي لسنـــة 2011
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.
- تعييـــن مراقبي حسابات لمدّة ثلاثة سنـــوات مـــاليّة (2012 – 2013– 2014).
- تحديد منحة الحضور2012.
- تعيين السّيّد إمحمّد بن هشام بن محمّد إدريس عضوا بمجلس إدارة الشّركة.

الصناعات الكيميائية لفليور

مشـــــروع قـــــرارات

القـــــرار الأول :

إن الجلسة العـــامة العاديـــــة، بعد إطـــــلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقريـــــر مراقب الحســـابات وعلى الموازنة وقـــائمة النتـــائـــج المختـــــومة في 31 ديسمبـــــر 2011 حسب النـــــظام المرجعي لقانون المحاسبة ، تصـــادق على كل مـــا ورد بهـــا ، كمـــا تصـــادق على كـــل العمليات المبنية لهذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لهـــا.

القـــــرار الثـــاني :

إن الجلسة العامة العادية، بعد استماعها إلى التقريـــر الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، تصـــادق على التقرير المـــذكور أعلاه.

القـــــرار الثـــالث :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2011 على النحو التالي :

- نتـــــائج **2011** : **(2.895) أ.د.ت**

- رصيـــد منقـــول **2010** : **3.000 أ.د.ت**

الأرباح القابلة للتّوزيع : **105 أ.د.ت**

- رصيـــد منقـــول 2011 : **105 أ.د.ت**

المتبقّي : **0.000**

القـــــرار الرابـــــع :

تبـــرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2011 المختومة بتاريخ 2011.12.31 .

القـــــرار الخـــامس :

تقـــرّر الجلسة العامّة العاديّة تعييـــن ..... و ..... مراقبيَ حسابات لمدّة ثلاثة سنـــوات مـــاليّة **(2012 – 2013 –2014).**

القـــــرار الســـادس :

تحـــــدد الجلسة العامّة العاديـــة المبلـــغ الإجمالي لمنحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012 بـــ **180** **أ.د.ت**

القـــــرار الســـــابع :

بعـــد إعلامها باقتـــــراح مجلس الإدارة ، تـــــوافق الجلسة العـــامة العـــاديـــة علـــــــى تعيين السّيّد إمحمّد بن هشام بن محمّد إدريس عضوا بمجلس إدارة الشّركة وذلك للفترة النّيابيّة الآتية : السّداسي الثاني لسنة 2010, سنتي 2011 و2012.

القـــــرار الثّامن :

إن الجلسة العـــامة العـــادية تمنـــح كـــل الصلاحيات لكـــاتب الجلســـة للقيـــام بكل الإجراءات المتعلقـــة بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينص عليـــه القـــانون.