

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 الأربعاء 26 جوان 2013 على الساعة الثالثة
بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات دار المؤسسة الشارع
الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس و ذلك لتداول المسائل المدرجة في
جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ونتائج الشركة للسنة المالية 2012
2. تلاوة تقرير مراقب الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بالسنة المالية 2012 والمصادقة على الإتفاقات الواردة بالتقرير الخاص.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2012
4. تخصيص النتائج المحاسبية سنة 2012
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. الاقتراض لتمويل استثمارات الشركة.
7. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة
8. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات 2013/2014/2015.
9. تحديد منحة الحضور

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

رئيس مجلس الإدارة

SOCIETE LES CEMENTS DE BIZERTE

Société Anonyme
Au capital de 44047290 Dinars
Siège social : Baie de Sebra 7018 Bizerte
R. C. 1117771996 B

AVIS DE CONVOCATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société les CEMENTS DE BIZERTE sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mercredi 26 juin 2013 à 15 heures à L' INSTITUT ARABE DES CHEFS D' ENTREPRISES, LA MAISON DE L'ENTREPRISE AVENUE PRINCIPALE 1053 LES BERGES DU LAC TUNIS , à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Lecture des rapports du conseil d'administration sur l'activité et les résultats de l'exercice 2012.
- 2) Lecture des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012 et approbation des conventions mentionnées au rapport spécial.
- 3) Approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité et des états financiers de l'exercice 2012.
- 4) Affectation du résultat de l'exercice 2012.
- 5) Quitus aux membres du conseil d'administration.
- 6) L'emprunt pour le financement des projets d'investissements.
- 7) Désignation de nouveaux membres au conseil d'administration.
- 8) Désignation du commissaire aux comptes pour 2013-2014-2015
- 9) Fixation des jetons de présence

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société sis Baie de Sebra Bizerte, dans les délais légaux.

Le Président du Conseil d'Administration

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 دينار
المقر الاجتماعي : خليج صبرة 7018 بنزرت

الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم 26 جوان 2013

على الساعة الثالثة بعد الزوال

مشروع قرارات

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2012 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2012 (الموازنة و حسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2012) كما تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية 2012 و المقدرة بـ 3817241.237- دينار بحساب نتائج مؤجلة :

النتيجة المحاسبية لسنة 2012 :	(3817241-)	دينار
مرحل السنوات الفارطة :	17229977	دينار
مرحل جديد :	13412736	دينار

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقب الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2012.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

حدّدت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور عن كل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2012 يقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخزينة العامة للدولة.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد يوسف الوحيشي عضوا في مجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة الصناعة خلفا للسيد نورالدين بوراوي للمدة المتبقية لسلفه كما تصادق على تعيين السيد ابراهيم الشبيلي عضوا ممثلا لوزارة الصناعة خلفا للسيد كمال الوسلاتي للمدة المتبقية لسلفه.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس :

عملا بأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وبمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي للشركة وبعد الإطلاع على المذكرة المعدة من طرف مجلس الإدارة حول الاحتياجات المالية لإنجاز الاستثمارات المبرمجة وعلى تقرير مراقب الحسابات ولتمكين الشركة من تمويل إستثماراتها المبرمجة تمنح الجلسة العامة العادية لمجلس إدارة الشركة ترخيصا في إقتراض مبلغ 150 مليون دينار (في صيغة قرض أو قرض قابل للتحويل إلى رقاع) وذلك وفق جدول التمويل المصاحب للملف كما ترخص له في إعطاء كل الضمانات اللازمة لذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع :

إن الجلسة العامة بعد إطلاعها على محضر فرز العروض المتعلق بمراقب الحسابات وعلى فحوى مكتوب رئاسة الحكومة المؤرخ فيتعيين مكتب مراقبا لحسابات الشركة للسنوات 2013/2014/2015.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع :

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