

# شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44047290 ديناراً  
المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت  
السجل الوطني للمؤسسات: المعرف الوحيد : 003242F

## استدعاء للجلسة العامة العادية

إن السيّدات و السادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الخميس 27 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحاً بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمصنع بخليج صبرة بنزرت وذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ونتائج الشركة للسنة المالية 2023
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بالسنة المالية 2023 و المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2023
4. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2023
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة
7. تحديد منحة الحضور.

و تضع الشركة في الأجل القانوني على ذمة المساهمين وثائق الجلسة بمقرها الاجتماعي الكائن بخليج صبرة بنزرت.

رئيس مجلس الإدارة

# شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 ديناراً

المقر الاجتماعي : خليج صبرة 7018 بنزرت

السجل الوطني للمؤسسات: المعرف الوحيد : 003242F

## الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم 27 جوان 2024

على الساعة العاشرة صباحاً

مشروع قرارات

### القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2023 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط .

تمت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الثاني :

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2023 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في القوائم المالية لسنة 2023 (الموازنة وحسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية لسنة 2023)

تمت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2023 تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

القرار الرابع :

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2023 والبالغة 34 355 944,493- دينار بحساب نتائج مؤجلة.

- النتيجة المحاسبية لسنة 2023: -34 355 944,493  
دينار

- النتائج المؤجلة في موفى سنة 2024: -185 423 104,966  
دينار

تمت المصادقة على هذا القرار .....

القرار الخامس:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2023.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

القرار السادس:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخرينة العامة للدولة.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة على تعيين:

- السيّد محمّد العبيدي العبيدي عضواً بمجلس إدارة الشركة متصرفاً ممثلاً للدولة خلفاً للسيّد الشاذلي السعيداني وذلك للمدّة المتبقية لسلفه.
- السيّدة نزيهة السماني عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلفاً للسيّدة بثينة بوكمشة وذلك للمدّة المتبقية لسلفها.
- السيّد الطاهر الشملاي عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً لوزارة الماليّة خلفاً للسيّد رمضان بوحوش وذلك للمدّة المتبقية لسلفه.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

القرار الثامن:

تسند الجلسة العامّة العادية تفويضاً مطلقاً إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليُقوم بالإيداع و النشر اللّازمين.

تمت المصادقة على هذا القرار .....