

شركة "السكنى"

شركة خفية الإسم رأس مالها 5.050.500 ديناراً
المقر الإجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد - ميتوال فيل - 1082 تونس
السجل التجاري : تونس B 131251996

إستدعاء للجلسة العامة العادية

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "السكنى" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الإثنين 15 جوان 2015 على الساعة التاسعة صباحاً بـ"دار المؤسسة" بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة - تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2014 وتقديم القوائم المالية للسنة المعنية.
- 2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2014.
- 3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2014 والمصادقة على الإتفاقيات الواردة به.
- 4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2014 وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 2014/12/31.
- 5) تبويب المرائب.
- 6) قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات والمختومة في 2014/12/31.
- 7) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمع الشركات، والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2014.
- 8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2014.
- 9) تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق.
- 10) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة.
- 11) تقديم إعلام للجلسة العامة حسب مقتضيات الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية.
- 12) المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.

مجلس الإدارة

ESSOUKNA

Société Anonyme au Capital de 5.050.500 Dinars
Siège Social : 46, Rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville - Tunis
R.C.S : Tunis B 131251996

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la société **ESSOUKNA** sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra **le Lundi 15 Juin 2015 à 9 heures**, à la Maison de l'Entreprise, sise au Boulevard Principal – 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2014 et présentation des états financiers dudit exercice.
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2014.
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2014 et approbation des conventions qui y sont énumérées.
4. Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2014 et des états financiers arrêtés au 31/12/2014.
5. Affectation des bénéfices.
6. Lecture du rapport d'activité consolidée et présentation des états financiers consolidés au 31/12/2014.
7. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2014 et approbation des états financiers consolidés.
8. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2014.
9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et du comité permanent d'audit.
10. Autorisation au conseil d'administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions.
11. Information de l'Assemblée Générale conformément à l'article 209 du Code des Sociétés Commerciales.
12. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.

Le Conseil d'Administration

القرارات

القرار الأول: بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة، والتقرير العام لمراقبي الحسابات، والإستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على كامل تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 2014/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني: بعد إستماعها للتقرير الخاص الذي قدّمه مراقبي الحسابات طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية، صادقت الجلسة العامة العادية على الاتفاقيات التي أشارا إليها ضمنه.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث: باقتراح من مجلس الإدارة، قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2014 كما يلي:

3.084.999,763	- النتيجة الصافية لسنة 2014
2.774.176,683	- الرصيد المحول لسنة 2013
5.859.176,446	الجملة
(144.300,000)	- إحتياطي قانوني
(2.000.000,000)	- إحتياطي خارق للعادة
(100.000,000)	- الصندوق الإجتماعي
3.614.876,446	الباقى القابل للتوزيع
(1.038.960,000)	- عائدات
2.575.916,446	- رصيد يحول لسنة 2015

حدّدت الأرباح الموزّعة للسنة المحاسبية 2014 بمقدار مائتين وأربعين مليما (0,240 د) عن كل سهم قديم ومائة وعشرين ومليما (0,120 د) عن كل سهم جديد.

يتمّ صرف هذه الأرباح من الرصيد المحول في 2013/12/31.

يتمّ دفع هذه الأرباح بداية من عن طريق الوسطاء بالبورصة بالنسبة للأسهم المودعة لديهم، وبالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بـ46، نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 1082 تونس، بالنسبة للأسهم الأخرى.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع: بعد الإطلاع على تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمّع الشركات لسنة 2014، وبعد إستماعها لتقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمّع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للمجمّع المختومة في 2014/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس: تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام والنهائي ودون تحفظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2014.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس: قررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2014 وسنة 2015 كما يلي:

- منحة الحضور لمجلس الإدارة = خمسة وستون ألف ديناراً (65.000,000 د) صافية.

- منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق = تسعة آلاف ديناراً (9.000,000 د) صافية.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع: عملاً بأحكام الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14/11/1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، والنصوص المتممة له، توافق الجلسة العامة العادية على قيام شركة "السكنى" بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق المالية.

كما تفوض إلى مجلس إدارة الشركة صلاحية تحديد السعر الأقصى لشراء الأسهم والسعر الأدنى لبيعها والعدد الأقصى للأسهم، وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنتج في نتائج تصرف السنة المحاسبية 2015.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن: عملاً بمقتضيات الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية، أخذت الجلسة العامة العادية علماً بتعيين السيد محمد علي عياد مدير عام شركة "السكنى" بصفة مدير عام لشركة "عقارية القرنفل".

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار التاسع: صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين السيد نور الدين بن حسن عضواً بمجلس إدارة الشركة عوضاً عن السيد محمد علي عياد للمدة المتبقية من عضويته بهذا المجلس.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار العاشر: تخول الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع أو نشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار

