

# الصناعات الكيمائية للفليور

---

## جدول أعمال الجلسة العامّة العادية للسنة المالية 2012

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة الماليّة 2012
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2012
- المصادقة على الموازنة وقائمة النّتائج المختومة بتاريخ 2012.12.31
- تبويب الحاصل السنوي للسنة الماليّة 2012
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012
- تحديد منحة الحضور لسنة 2013.
- تجديد عضويّة مجلس الإدارة للسنوات الماليّة (2013- 2014- 2015)

# الصناعات الكيماوية لفليور

## مشروع قرارات

### القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية ، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وعلى الموازنة وقائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2012 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة ، تصادق على كل ما ورد بها، كما تصادق على كل العمليات المبينة لهذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لها.

### القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2012 على النحو التالي :

نتائج 2012 - 12 878 081.943 دت

- رصيد منقول 2011 : 104 617.526 دت

المجموع : 12 982 699.469 دت

- الاحتياطات القانونية : 649 134.973 دت

الأرباح القابلة للتوزيع : 12 333 564.496 دت

- الأرباح الموزعة :

- أسهم قديمة (4.200 دت) 3 780 000.000 دت.

- أسهم قديمة (1.050 دت) 1 260 000.000 دت

- مجموع الأرباح الموزعة 5 040 000.000 دت

- رصيد منقول 2012 : 7 293 564.496 دت

## القرار الثالث :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012 المختومة بتاريخ 2012.12.31 .

## القرار الرابع :

إن الجلسة العامة العادية، بعد استماعها إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، تصادق على التقرير المذكور أعلاه.

## القرار الخامس :

بعد إعلامها باقتراح مجلس الإدارة ، توافق الجلسة العامة العادية على 15 جوان 2013 كتاريخ بدء توزيع مرابيح 2012 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية STICODEVAM وشبابيك شركتنا.

## القرار السادس:

تقرر الجلسة العامة العادية تكوين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات مالية (2013- 2014 -2015)

- |               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| مقعد واحد :   | - السيد الأخضر التليلي      |
| مقعد واحد :   | - السيد إمحمد ادريس         |
| مقعد واحد :   | - السيد هشام ادريس          |
| مقعد واحد :   | - السيد التيجاني الشلي      |
| مقعد واحد :   | - السيد إمحمد بن هشام ادريس |
| ثلاثة مقاعد : | - الشركة العربية للتعدين :  |
| مقعد واحد :   | - شركة مرحبا بيتش           |
| مقعد واحد :   | - شركة مرحبا الدولي         |
| مقعد واحد :   | - شركة سالم                 |
| مقعد واحد :   | - شركة برج خلف              |

## القرار السابع:

تحدد الجلسة العامة العادية المبلغ الإجمالي لمنحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة

2013 بـ 180 أ.د.ت

## القرار الثامن :

إن الجلسة العامة العادية تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينص عليه القانون.