

الصناعات الكيماوية للفيلور

محضر جلسة

الجمعية العامة العادية

المنعقدة في 03 ماي 2018

في يوم الخميس 03 ماي 2018 وعلى الساعة العاشرة صباحا، اجتمع المساهمون في شركة الصناعات الكيماوية للفيلور في جلسة عامة عادية وذلك بنزل الشيراتون- تونس - وباستدعاء موجه لهم من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 22 فيفري 2018، وتم إعداد ورقة حضور أمضاها كل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

وتكون مكتب الجلسة العامة العادية على النحو التالي :

السيد الأخضر التليلي	: رئيس الجلسة
السيد طلال السعدي	: ممثل الشركة العربية للتعدين
السيد هشام إدريس	: ممثل شركة مرحبا الدولي
السيد لطفي الصندلي	: كاتب الجلسة

أعضاء فاحصين



لاحظ رئيس الجلسة أنه، وحسب ورقة الحضور، حضر الجلسة 15.5% عضو أو هم ممثلون ويمثلون 91.6% من رأسمال الشركة أي بنسبة 91.6% وبحصول النصاب، أمكن للجلسة صحة التداول، ثم وضع الرئيس على نمة الحاضرين :

- نسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه استدعاء الجلسة العامة العادية
- الإعلانات الصحفية الداعية إلى انعقاد الجلسة
- ورقة الحضور
- مشروع القرارات

ثم ذكر الرئيس بجدول أعمال الجلسة :

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2017
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2017

- المصادقة على الموازنة وقائمة النتائج المختومة بتاريخ 2017.12.31
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2017
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017
- تحديد منحة الحضور لسنة 2018.
- تعيين مراقب(ي) حسابات للسنوات المالية (2018-2019-2020)

ووقعت تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول السنة المالية 2017 كما وقعت تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول السنة نفسها وتمت مناقشة هذه التقارير وبنود الموازنة وطرح للتصويت القرارات التالية:

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وعلى الموازنة وقائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2017 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 2017 على النحو التالي:

نتائج 2017	-	14 934 825	دت
رصيد منقول 2016 :		4 921 829	دت

<u>المجموع :</u>		<u>19 856 654</u>	دت
الاحتياطيات القانونية :		دت

<u>الأرباح القابلة للتوزيع :</u>		<u>19 856 654</u>	دت
الأرباح الموزعة :			

- المبلغ بالدينار التونسي لكل سهم 4 دت

مجموع الأرباح الموزعة	-	8 400 000	دت
رصيد منقول 2017 :		11 456 654	دت

علما أنه وقع اقتطاع حصة الأرباح الموزعة كالاتي:



CA

- مبلغ 394 015 د.ت من الزصيد المنقول لسنة 2013 والذي يمثل نتائج مرحلة عن السنة المذكورة وسابقاتها وهو مبلغ معفى من الأداءات.

- مبلغ (394 015 - 8 400 000) د.ت أي : 8 005 985 د.ت. خاضعة للأداءات بحسب القانون الجاري به العمل.

القرار الثالث :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 المختومة بتاريخ 2017.12.31 .

القرار الرابع :

بعد إعلامها باقتراح مجلس الإدارة، توافق الجلسة العامة العادية على 9 من 9 من تاريخ 18 أكتوبر 2017 بدء توزيع مرباح 2017 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأرصدة المالية TUNISIE CLEARING وشبابيك شركتنا.

القرار الخامس :

تقرر الجلسة العامة العادية تعيين C.A.B.A و ص.ا.د.د. ق.م.ا.ن. كمرقبي حسابات لمدة ثلاثة سنوات مالية (2018 - 2019 - 2020).

القرار السادس :

تحدد الجلسة العامة العادية المبلغ الإجمالي لمنحة الحضور 2018 بـ 220 ألف دت كما تحدد مبلغ 4000 دت كمنحة لكل عضو من لجنة المراقبة الدائمة للشركة.

القرار السابع :

إن الجلسة العامة العادية تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة القيام بـ Enregistré au Bureau des Finances Cité Mahrajène - Tunis 2019 08 MAI 2019 Le: Quittance N° 43233 Enregistrement N° 18802930 Reçu La Somme de Le Receveur الإعضاء الفاضلين

بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينص عليه القانون.

الرئيس : الأخصر التلي

كاتب الجلسة : لطفى الصندلي

- عن مرخصا الدولي:

محضر جلسة الجلسة العامة العادية المنعقدة في 03 مايو 2018

شركة الصناعات الكيماوية للفلور