

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2012

القرار الأول :

بعد الإطلاع على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والاستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية ونتائج السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2012. تمت المصادقة على هذا القرار بـ .....

القرار الثاني :

بعد إستماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الذي قُدم طبقاً لأحكام الفصول 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية وافقت الجلسة العامة العادية على محتوى هذا التقرير والاتفاقيات المدرجة به. تمت المصادقة على هذا القرار بـ .....

القرار الثالث :

تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام على تصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2012. تمت المصادقة على هذا القرار بـ .....

القرار الرابع :

قررت الجلسة العامة العادية تويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2012 على النحو التالي:

(بالدينار)

3.561.984,406	- مرائب السنة المحاسبية 2012
4.307.964,441	- النتائج المؤجلة 2011
<hr/>	
7.869.948,847	- مرائب قابلة للتوزيع
50.000,000	- إحتياطي قانوني
1.350.000,000	- عائدات المساهمين بنسبة 30 بالمائة من رأس المال
<hr/>	
6.469.948,847	<b>الباقي الأول</b>
800.000,000	- إعادة استثمار معفاة من الجباية
1.300.000,000	- إحتياطي خارق للعادة
<hr/>	
4.369.948,847	<b>الباقي الثاني</b>
100.000,000	- الصندوق الإجتماعي
<hr/>	
4.269.948,847	<b>الباقي الثالث</b>
4.269.948,847	- النتائج المؤجلة 2012

0

تبعاً لما سبق حُددت الأرباح الموزعة للسنة المحاسبية 2012 بمقدار 1,500 ديناراً للسهم الواحد.

وسيتم دفع هذه الأرباح بداية من 2013 لدى الوسيطاء بالبورصة بالنسبة للمساهمين المُودعين لأسهمهم لدى الوسيطاء بالبورصة وبمصالح الشركة بالنسبة لبقية المساهمين.

كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 بمقدار 120.000 ديناراً ضمن الإحتياطي الخارق للعادة. تمت المصادقة على هذا القرار بـ .....

#### **القرار الخامس :**

طبقاً لمقتضيات الفصل 18 من القانون التأسيسي للشركة، صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين السيد المنصف الكعلي إبتداءً من 01 جانفي 2013 عضواً بمجلس الإدارة عوضاً عن السيد كمال الدين شيوخ وذلك لبقية عضويته التي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة التي ستعقد في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013. تمت المصادقة على هذا القرار بـ .....

#### **القرار السادس :**

طبقاً لمقتضيات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية :  
تجديد مهام :

-  
-  
-  
-

تعويض مهام :

-  
-  
-  
-

أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات السنة المحاسبية 2015.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ .....

#### **القرار السابع :**

طبقاً لمقتضيات الفصل 20 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة السيد مراقباً للحسابات عن السنوات المحاسبية 2013-2014 و 2015. تمت المصادقة على هذا القرار بـ .....

#### **القرار الثامن :**

قررت الجلسة العامة العادية تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2012 بنفس المبلغ للسنة الفارطة والمحدد بمبلغ جملي خام قدره 68.750 ديناراً ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بمبلغ جملي خام قدره 12.500 ديناراً.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ .....

### القرار التاسع :

طبقا لمقتضيات الفصل 471 من من مجلة الشركات التجارية وبعد الإستماع لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المَجْمَعَة، صادقت الجلسة العامة العادية على القوائم المالية المَجْمَعَة لغاية 31 ديسمبر 2012 وعلى تقرير مجلس الإدارة لمجمع الشركة العقارية وللمساهمات.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ .....

### القرار العاشر :

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 كما تم تنقيحه بالفصل السابع من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، تجددت الجلسة العامة العادية لمدة سنة، موافقتها لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالبورصة وتعطي في هذا الإطار كل الصلوحيات لمجلس الإدارة لتحديد الثمن الأدنى للشراء والبيع والعدد الأقصى للأسهم وآجال الشراء.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ .....

### القرار الحادي عشر :

تخول الجلسة العامة العادية كل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ .....