

**مشروع قرارات الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية
تصرف 2013**

القرار الأول:

تسجل الجلسة العامة العادية تأخير إنعقادها بتاريخ 23 سبتمبر 2014 و تقر عدم تأثير ذلك على السير العادي لنشاط الشركة و مصالحها و توافق على عقد الجلسة بهذا التاريخ.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الثاني:

تصادق الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على البيانات المالية المختومة في 2013/12/31 و الحسابات الملحقة بها, و على العمليات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات و التي تخص الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الثالث:

قررت الجلسة العامة العادية تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2013.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية تبويب النتائج كالآتي:

-1.375.036	النتيجة الصافية لسنة 2013
1.747.846	النتائج المؤجلة لسنة 2012
372.810	المجموع الصافي
0	الإحتياطي القانوني 5%
372.810	الباقى
0	مخصصات الصندوق الإجتماعي 10%
372.810	الباقى
0	حصة المراهيخ لسنة 2013
372.810	النتائج المؤجلة لسنة 2013
0	المراهيخ للسهم الواحد

قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مراهيخ على المساهمين.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية تسمية الأعضاء الآتي ذكرهم بمجلس الإدارة :

- السيد منجي الخميري الرئيس المدير العام للشركة بصفة متصرف بمجلس الإدارة خلفا للسيد بشير الطروني, للسنوات المتبقية من نيابته.
- السيد عماد زعير بصفة متصرف ممثل الدولة من وزارة المالية خلفا للسيد خليل العبيدي, للسنوات المتبقية من نيابته.

■ السيد عادل بن علي بصفة متصرف ممثل عن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية و التعاون الدولي خلفا للسيد نور الدين الغنوشي, للسنوات المتبقية من نيابته.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغ مالي سنوي إجمالي قدره 21.500,000 د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2013 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار السابع:

قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع و الإشهار القانوني.
وقعت هذه المصادقة ب.....