

لوائح الجمعية العامة - 27 جوان 2008

اللائحة الأولى

بعد إطلاعها على التقرير السنوي والتقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2007، تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2007 وكل ما جاء فيهم كما تصادق على القوائم المالية كما وقع تقديمها.

اللائحة الثانية

بعد إطلاعها على التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن الحسابات المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2007، تصادق الجلسة العامة على الحسابات المجمعة كما وقع تقديمها.

اللائحة الثالثة

تبرئ الجلسة العامة للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة ونهائية وبدون تحفظ بالنسبة لتصرفات وحسابات الشركة عن السنة المالية 2007 وتتشكرهم على حسن التصرف والمجهودات المبذولة من أجل إنجاح الشركة.

اللائحة الرابعة

تقرر الجلسة العامة للمساهمين تخصيص النتائج على النحو التالي:

د	971.973.000	* أرباح السنة المالية 2007 م
د	48.598.650	- الإحتياطي القانوني 5 %
د	923.374.350	- ربح للمساهمين
د	506.625.650	بضائف تخصيص قسط من المبالغ المرصودة بحساب إحتياطي خاص

و تقرر الجلسة العامة توزيع مبلغ إجمالي على المساهمين قدره 1.430.000.000 د على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من تاريخ 2008/07/07

اللائحة الخامسة:

بعد إطلاعها على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وطبقاً للمادة 200 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجمعية العامة على جميع الإقتراحات الواردة بهذا التقرير.

اللائحة السادسة:

تقرر الجمعية العامة إسناد منحة حضور عن سنة 2007 لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 7000 دينار.

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

الموازنة بعد التخصيص

(محتسب بالدينار التونسي)

ديسمبر 2006	31 2007	
		الأصول
		الأصول غير الجارية
		الأصول الثابتة
11 686 (10 277)	30 055 (14 009)	الأصول الثابتة الغير مادية الإستهلاكات
1 409	16 046	
1 162 616 (226 449)	1 170 976 (296 962)	الأصول الثابتة المادية الإستهلاكات
936 167	874 014	
8 349 439 (235 267)	8 350 272 (470 534)	الأصول المالية المدخرات
8 114 172	7 879 738	
9 051 748	8 769 798	مجموع الأصول الثابتة
9 051 748	8 769 798	مجموع الأصول غير الجارية
		الأصول الجارية
15 443 689	13 544 810	المخزونات
609 049	3 957 862	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
441 759	1 020 596	أصول جارية أخرى
-	2 448 880	توظيفات وأصول مالية أخرى
335 254	1 467 281	السيولة وما يعادل السيولة
16 829 751	22 439 429	مجموع الأصول الجارية
25 881 499	31 209 227	مجموع الأصول

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

الموازنة بعد التخصيص

(محتسب بالدينار التونسي)

ديسمبر	31	
2006	2007	
		الأموال الذاتية والخصوم
		الأموال الذاتية
9 000 000	13 000 000	رأس المال الاجتماعي
749 348	849 194	احتياطيات قانونية
1 800 000	6 300 000	منح إصدار
35 323	35 323	احتياطيات استثنائية
699 952	193 327	احتياطيات خاصة
34 520	35 017	احتياطيات الصندوق الاجتماعي
4 287 102	3 270 814	احتياطيات خاضعة إلى نظام جبائي خاص
-	(358 136)	الأسهم الذاتية
16 606 245	23 325 539	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
1 024 960	0 000	نتيجة السنة
17 631 205	23 325 539	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
		الخصوم الغير الجارية
1 706 250	1 218 750	قروض بنكية
1 706 250	1 218 750	مجموع الخصوم الغير الجارية
		الخصوم الجارية
2 565 284	1 114 970	المزودون والحسابات المتصلة بهم
3 137 559	5 059 491	الخصوم الجارية الاخرى
841 201	490 477	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
6 544 044	6 664 938	مجموع الخصوم الجارية
8 250 294	7 883 688	مجموع الخصوم
25 881 499	31 209 227	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

جدول العمليات المسجلة على الأموال الذاتية
بعد التخصيص

(محتسب بالدينار)

المجموع	توزيع الأرباح	نتيجة السنة	الأسهم الذاتية	احتياطات خاضعة إلى نظام جبراني خاص	احتياطات الصندوق الاجتماعي	الإحتياطي الخاص	الإحتياطي الاستثنائي	منح إصدار	الإحتياطي القانوني	رأس المال الاجتماعي
17 631 205	900 000	1 024 960	-	4 287 102	34 520	699 952	35 323	1 800 000	749 348	9 000 000
7 500 000				(1 000 000)				4 500 000		4 000 000
(990 000)	990 000	(1 024 960)		(16 288)					51 248	
(358 136)			(358 136)							
497					497					
971 973		971 973								
24 755 539	990 000	971 973	(358 136)	3 270 814	35 017	699 952	35 323	6 300 000	800 596	13 000 000
(1 430 000)	1 430 000	(971 973)				(506 626)			48 599	
0 000										
0										
0										
23 325 539	1 430 000	0	(358 136)	3 270 814	35 017	193 326	35 323	6 300 000	849 195	13 000 000

الرصيد في 31 ديسمبر 2006

الترفيغ في رأس المال المصادق عليه من طرف الجلسة العامة الخارفة للعادة المنعقدة في 08 ديسمبر 2006

التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 22 جوان 2007

إعادة شراء أسهم الشركة، المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 22 جوان 2007

فوائد على الصندوق الاجتماعي

نتيجة السنة

الرصيد في 31 ديسمبر 2007

التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 27 جوان 2008

إعادة شراء أسهم الشركة، المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 22 جوان 2007

فوائد على الصندوق الاجتماعي

نتيجة الفترة

الرصيد في 31/12/2007 بعد التخصيص