

الشركة العقارية التونسية السعودية

شركة خفية الإسم رأسمالها 15.600.000 دينار
مقرها المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي-تونس
مسجلة بالسجل التجاري بمحكمة تونس تحت عدد B17261997

=====

الجلسة العامة السنوية المنعقدة يوم 05 جوان 2015 م (الجلسة عدد 31)

=====

في يوم الجمعة الموافق للخامس من شهر جوان سنة ألفين وخمسة عشر وعلى الساعة العاشرة صباحاً اجتمع المساهمون بالشركة العقارية التونسية السعودية، في جلسة عامة سنوية بمقر دار المؤسسة بضاف البحيرة - تونس وذلك على اثر استدعاء مجلس الإدارة عن طريق إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 16 ماي 2015 تحت عدد 59 وبجريدتي لوطون والصبح الصادرتين في 12 ماي 2015

و ترأس الجلسة السيد السيد عبد اللطيف مشعال ,

و عين السيد أكرم زايدية و السيد عبد الوهاب بن عياد كمصدقين للأسهم والسيد عادل أبو رخا كاتباً للجلسة.

و تبين من خلال ورقة الحضور التي شهد بصحتها أعضاء المكتب أن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يبلغ 69% من رأس المال أي ما يعادل 10.764.000 سهم من جملة عدد 15.600.000 سهماً.

كما حضر السيد مصطفى مذيوب عن شركة فينور و السيد خالد دريرة عن شركة تدقيق محاسبة و مساعدة كمراقبي حسابات الشركة .

و صرح الرئيس أن النصاب إكتمل و أنه يمكن للجلسة العامة العادية المداولة و إتخاذ القرارات المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة التقرير السنوي المتعلق بالسنة المالية 2014.
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات وتقرير مراقبة القوائم المالية الجمعية لسنة 2014.
3. المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية الجمعية لسنة 2014.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2014.
6. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2015 و 2016 و 2017.
7. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و ما يليه من مجلة الشركات التجارية.
8. ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9. تعيين مراقب حسابات لسنوات 2015 و 2016 و 2017 .

و مكن الرئيس مكتب الجلسة من الوثائق التالية :

- التقرير السنوي للعام 2014
 - التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2014
 - تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2014
 - القانون الأساسي للشركة
 - الإعلان بالرائد الرسمي و الجرائد التونسية
 - ورقة الحضور
 - نسخة من مجلة الشركات التجارية
- وأذن رئيس الجلسة للسيد المدير العام للشركة بقراءة التقرير السنوي لسنة 2014 وأعقبه مراقب الحسابات الذي قرأ تقاريره للسنة المالية 2014 .
- و بعد إستيفاء جميع المداولات ، عرض رئيس الجلسة التصويت على اللوائح التالية :

اللائحة الأولى

بعد إطلاعها على التقرير السنوي والتقرير العام لمراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2014, تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014 وكل ما جاء فيهم كما تصادق على القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014 كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

اللائحة الثانية

بعد إطلاعها على التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2014, تصادق الجلسة العامة على الحسابات المجمعة كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

اللائحة الثالثة

تبرئ الجلسة العامة للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرفات وحسابات الشركة عن السنة المالية 2014 .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

اللائحة الرابعة

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

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الخامسة (تخصيص النتيجة)

تقرر الجلسة العامة للمساهمين تخصيص نتيجة 2014 و البالغة 1.508.280.1 د ضمن النتائج المؤجلة .
تقرر الجمعية العامة توزيع 1.560.000 دينار للمساهمين مخصومة من احتياطات خاضعة إلى نظام جبائي خاص في حدود 1.300.158 دينار و من حصص تكميلية أخرى في حدود 190.143 دينار و من منحة الإصدار في حدود 69.699 دينار على أن يتم توزيع الأرباح بداية من تاريخ 05 أوت 2015 .

و تجدر الإشارة إلى أن المرباح الموزعة غير خاضعة للخصم من المورد حسب الفصل 19 من قانون المالية 2014 .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

اللائحة السادسة:

تقرر الجمعية العامة تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة متكون من :

1. السيد إبراهيم محمد بن سعيدان
2. السيد عبد اللطيف مشعال
3. السيد أكرم زيايدية
4. السيد عبد الوهاب بن عياد
5. شركة آل سعيدان العقارات
6. شركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية
7. ستوسيد بنك يمثلها السيد محمد صالح الحناشي

و تكون مدة المجلس المنتخب ثلاثة سنوات تنتهي بانقضاء الجلسة العامة التي تناقش حسابات السنة المالية 2017 .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

اللائحة السابعة:

تقرر الجمعية العامة إسناد بدل حضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين قدرها 2000 دينار صافي عن كل اجتماع كما تتحمل الشركة مصاريف تنقل و السكن لحضور اجتماعات مجالس الإدارة .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثامنة :

تقرر الجمعية العامة تعيين شركة فينور في شخص ممثلها القانوني السيد مصطفى مذيوب كمراقب حسابات لسنوات 2015 و 2016 و 2017

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

وحيث استنفذت الجلسة العامة السنوية جدول أعمالها، رفعت الجلسة.

تونس في : 05 جوان 2015

مدققي الأسهم

كاتب الجلسة
السيد / عادل أبو رخا

السيد / عبد الوهاب بن عياد

السيد / أكرم زيايدية

الرئيس

السيد عبد الطيف المشعال

جدول العمليات المسجلة على الأموال الذاتية

في 31 ديسمبر 2014

(محتسب بالدينار)

المجموع	توزيع الأرباح	نتيجة السنة	النتائج المؤجلة	أرباح مرصودة	حصص تكميلية أخرى	إحتياطي إعادة استثمار معفاة	إحتياطات خاضعة إلى نظام جبائي خاص	إحتياطات الصندوق الإجتماعي	منح إصدار	الإحتياطي القانوني	رأس المال الإجتماعي	
37 411 474	1 300 000	3 103 924	430 844	1 146 641	190 143	2 318 019	1 802 438	38 595	11 500 000	1 280 870	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2012
(2 808 000)	2 808 000	(3 103 924)	(310 407)	(1 146 641)		1 518 902				234 070		التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 14 جوان 2013
631								631				فوائد على الصندوق الإجتماعي
802 343		802 343										نتيجة السنة
35 406 448	2 808 000	802 343	120 437	-	190 143	3 836 921	1 802 438	39 226	11 500 000	1 514 940	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2013
(780 000)	780 000	(802 343)	(120 437)	-		600 000	(502 280)			45 060		التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 13 جوان 2014
843								843				فوائد على الصندوق الإجتماعي
1 508 280		1 508 280										نتيجة السنة
36 135 571	780 000	1 508 280	-	-	190 143	4 436 921	1 300 158	40 069	11 500 000	1 560 000	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2014
(1 560 000)	1 560 000	-	1 508 280	-	(190 143)		(1 300 158)		(69 699)			التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 05 جوان 2015
-												فوائد على الصندوق الإجتماعي
-		-										نتيجة السنة
34 575 571	1 560 000		1 508 280	-	-	4 436 921	-	40 069	11 430 301	1 560 000	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2014 بعد التخصيص

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

الموازنة

(محتسب بالدينار التونسي)

31 ديسمبر		المذكرات	
2013	2014	التفسيرية	
			الأموال الذاتية والخصوم
			الأموال الذاتية
15 600 000	15 600 000		- رأس المال الإجتماعي
1 514 940	1 560 000		- احتياطات قانونية
11 500 000	11 430 301		- منح إصدار
5 868 728	4 476 990		- احتياطات أخرى
120 437	1 508 280		- النتائج المؤجلة
34 604 105	34 575 571		مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
802 343			نتيجة السنة
35 406 448	34 575 571	10	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
			الخصوم الغير الجارية
1 284 207	4 578 504	11	- القروض
200 000	400 000		- مدخرات
1 484 207	4 978 504		مجموع الخصوم الغير الجارية
			الخصوم الجارية
2 259 998	1 796 601	12	- المزودون والحسابات المتصلة بهم
5 173 693	11 127 558	13	- الخصوم الجارية الاخرى
9 089 341	10 909 133	14	- المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
16 523 032	23 833 292		مجموع الخصوم الجارية
18 007 239	28 811 796		مجموع الخصوم
53 413 687	63 387 367		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

جدول العمليات المسجلة على الأموال الذاتية

في 31 ديسمبر 2014

(محتسب بالدينار)

المجموع	توزيع الأرباح	نتيجة السنة	النتائج المؤجلة	أرباح مرصودة	حصص تكميلية أخرى	إحتياطي إعادة استثمار معفاة	إحتياطات خاضعة إلى نظام جبائي خاص	إحتياطات الصندوق الإجتماعي	منح إصدار	الإحتياطي القانوني	رأس المال الإجتماعي	
37 411 474	1 300 000	3 103 924	430 844	1 146 641	190 143	2 318 019	1 802 438	38 595	11 500 000	1 280 870	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2012
(2 808 000)	2 808 000	(3 103 924)	(310 407)	(1 146 641)		1 518 902				234 070		التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 14 جوان 2013
631								631				فوائد على الصندوق الإجتماعي
802 343		802 343										نتيجة السنة
35 406 448	2 808 000	802 343	120 437	-	190 143	3 836 921	1 802 438	39 226	11 500 000	1 514 940	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2013
(780 000)	780 000	(802 343)	(120 437)	-		600 000	(502 280)			45 060		التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 13 جوان 2014
843								843				فوائد على الصندوق الإجتماعي
1 508 280		1 508 280										نتيجة السنة
36 135 571	780 000	1 508 280	-	-	190 143	4 436 921	1 300 158	40 069	11 500 000	1 560 000	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2014
(1 560 000)	1 560 000	-	1 508 280	-	(190 143)		(1 300 158)		(69 699)			التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 13 جوان 2014
-												فوائد على الصندوق الإجتماعي
-		-										نتيجة السنة
34 575 571	1 560 000		1 508 280	-	-	4 436 921	-	40 069	11 430 301	1 560 000	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2014