

## 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

=====

لوائح الجلسة العامة السنوية

المنعقدة يوم 13 جوان 2014 م

( الجلسة عدد 30 )

=====

في يوم الجمعة الموافق 13 من شهر جوان سنة ألفين وأربعة عشر وعلى الساعة العاشرة صباحاً اجتمع المساهمون بالشركة العقارية التونسية السعودية، في جلسة عامة سنوية بمقر دار المؤسسة بـضفاف البحيرة - تونس وذلك على اثر استدعاء مجلس الإدارة عن طريق إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 ماي 2014 تحت عدد 57 وجرديتي لوطون والصبح الصادرين يوم 13 ماي 2014.

و ترأس الجلسة السيد السيد عبد الوهاب بن عياد بصفته عضو و بعد اكتمال النصاب اقترح تعيين مكتب الجلسة المكون من :

شركة ال سعيدان للعقارات والسيد اكرم زايدية كمدققين 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 65.4 % من رأس المال أي ما يعادل 10.202.400 سهم من جملة عدد 15.600.000. سهما.

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

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

1. تلاوة التقرير السنوي المتعلق بالسنة المالية 2013.
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات وتقرير مراقبة القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.
3. المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2013.
6. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و ما يليه من مجلة الشركات التجارية.
7. ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

و مكن الرئيس مكتب الجلسة من الوثائق التالية :

- التقرير السنوي للعام 2013
  - التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2013
  - تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2013
  - 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 2013 وأعقبه مراقب الحسابات الذي قرأ تقاريره للسنة المالية 2013 .
- و بعد إستيفاء جميع المداولات ، عرض رئيس الجلسة التصويت على اللوائح التالية :

### اللائحة الأولى

بعد إطلاعها على التقرير السنوي والتقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2013, تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 وكل ما جاء فيهم كما تصادق على القوائم المالية كما وقع تقديمها.

**تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية**

## اللائحة الثانية

بعد إطلاعها على التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن الحسابات المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2013, تصادق الجلسة العامة على الحسابات المجمعة كما وقع تقديمها.  
تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

## اللائحة الثالثة

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 بالأغلبية

## اللائحة الرابعة

تبرئ الجلسة العامة للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة ونهائية وبدون تحفظ بالنسبة لتصرفات وحسابات الشركة عن السنة المالية 2013 وتشكرهم على حسن التصرف والمجهودات المبذولة من أجل إنجاح الشركة.  
تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

## اللائحة الخامسة ( تخصيص النتيجة )

تقرر الجلسة العامة للمساهمين تخصيص النتائج على النحو التالي:

د 802 343	* أرباح السنة المالية 2013
د 120 437	* نتائج مؤجلة
د 45 060	* الاحتياطي القانوني
د 600 000	* احتياطي إعادة استثمار معفاة
د 277 720	- المجموع
د 502 280	يضاف اليه قسط من الاحتياطات الخاضعة لنظام جبائي خاص
د 780 000	- المجموع

تقرر الجمعية العامة توزيع **780 000** دينار للمساهمين على ان يتم توزيع الارباح بداية من تاريخ 14 اوت 2014 .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

اللائحة السادسة:

تقرر الجمعية العامة إسناد بدل حضور لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة الحاضرين قدرها 2000 دينار صافي عن كل اجتماع.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

وحيث إستنفذت الجلسة العامة السنوية جدول أعمالها، رفعت الجلسة.

تونس في : 13 جوان 2014

الرئيس :

عضو - السيد / عبد الوهاب بن عياد

مدققي الأسهم :

عضو - شركة ال سعيدان للعقارات

عضو - السيد / اكرم زايدية

كاتب الجلسة :

- السيد / عادل ابو رنخا

## القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

\*\*\*\*\*

الموازنة بعد تخصيص النتائج

(محتسب بالدينار التونسي)

31 ديسمبر

المذكرات

التفسيرية

2012

2013

الأصولالأصول غير الجارية

- الأصول الثابتة

30 055

19 997

- الأصول الثابتة غير المادية

(30 055)

(19 997)

- الإستهلاكات

-

-

4

1 279 673

1 175 408

- الأصول الثابتة المادية

(661 631)

(642 931)

- الإستهلاكات

618 042

532 477

4

8 843 204

9 837 240

- الأصول المالية

8 843 204

9 837 240

5

9 461 246

10 369 717

مجموع الأصول الثابتة

9 461 246

10 369 717

مجموع الأصول غير الجاريةالأصول الجارية

45 444 704

35 571 060

6

- المخزونات

9 599 901

2 928 597

7

- الحرفاء والحسابات المتصلة بهم

2 412 958

2 670 360

8

- أصول جارية أخرى

7 845 152

1 873 953

9

- السيولة وما يعادل السيولة

65 302 715

43 043 970

مجموع الأصول الجارية

74 763 961

53 413 687

مجموع الأصول

## القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

\*\*\*\*\*

الموازنة بعد تخصيص النتائج

(محسب بالدينار التونسي)

31 ديسمبر		المذكرات	
2012	2013	التفسيرية	
			<b>الأموال الذاتية والخصوم</b>
			<b>الأموال الذاتية</b>
15 600 000	15 600 000		- رأس المال الإجتماعي
1 514 940	1 560 000		- احتياطات قانونية
11 500 000	11 500 000		- منح إصدار
5 868 097	5 966 448		- احتياطات أخرى
120 437	-		- النتائج الموقعة
<b>34 603 474</b>	<b>34 626 448</b>		<b>مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة</b>
-	-		نتيجة السنة
<b>34 603 474</b>	<b>34 626 448</b>	10	<b>مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص</b>
			<b>الخصوم الغير الجارية</b>
1 902 648	1 284 207	11	- القروض
-	200 000		- مدخرات
<b>1 902 648</b>	<b>1 484 207</b>		<b>مجموع الخصوم الغير الجارية</b>
			<b>الخصوم الجارية</b>
1 743 775	2 259 998	12	- المزودون والحسابات المتصلة بهم
11 160 008	5 953 693	13	- الخصوم الجارية الأخرى
22 546 056	9 089 341	14	- المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
<b>35 449 839</b>	<b>17 303 032</b>		<b>مجموع الخصوم الجارية</b>
<b>37 352 487</b>	<b>18 787 239</b>		<b>مجموع الخصوم</b>
<b>71 955 961</b>	<b>53 413 687</b>		<b>مجموع الأموال الذاتية والخصوم</b>

جدول العمليات المسجلة على الاموال الذاتية بعد  
تخصيص النتائج

الشركة العقارية التونسية السعودية

المجموع	توزيع الأرباح	نتيجة السنة	النتائج الموجلة	أرباح مرصودة	حصص تكميلية أخرى	إحتياطي إعادة استثمار مفضلة	احتياطات تخاضعة إلى نظام جباتي خاص	احتياطات 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
(2 808 000)	2 808 000	(3 103 924)	(310 407)	(1 146 641)		1 518 902				234 070	
631								631			
802 343		802 343									
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
(780 000)	780 000	(802 343)	(120 437)				97 720			45 060	
34 626 448	780 000	-	-	-	190 143	3 836 921	1 900 158	39 226	11 500 000	1 560 000	15 600 000

الرصيد في 31 ديسمبر 2012
التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 14 جوان 2013
فوائد على الصندوق الإجتماعي
نتيجة السنة
الرصيد في 31 ديسمبر 2013
التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 13 جوان 2014
الرصيد بعد تخصيص نتائج 2013