

شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية

مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

شركة استثمار ذات رأس مال مكتتب و مسرح بـ 28.000.000 دينار
قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت
المقر الاجتماعي: 5، شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس
السجل التجاري B162601996 - الترقيم الجبائي 3024/HNM/000
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0020879854

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية

إن السادة المساهمين في شركة الاستثمار و التنمية الصناعية و السياحية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستعقد يوم الاربعاء 23 مارس 2016 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :

- 1) التلاوة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2015.
- 2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2015.
- 3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
- 4) المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
- 5) توظيف النتائج.
- 6) مكافأة الحضور.
- 7) مكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.
- 8) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
- 9) تجديد مهام أعضاء متصرفين.
- 10) المصادقة على تعيين أعضاء متصرفين.
- 11) إعلام المساهمين بإجتياز عتبة المساهمة.
- 12) التفويضات التي سيتم منحها.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة و نسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2015 و كذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية. بإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي الكائن بشارع الأرض عدد 5، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس و ذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.

جدول الأعمال

- (1) التلاوة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2015.
- (2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2015.
- (3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
- (4) المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
- (5) توظيف النتائج.
- (6) مكافأة الحضور.
- (7) مكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.
- (8) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
- (9) تجديد مهام أعضاء متصرفين.
- (10) المصادقة على تعيين أعضاء متصرفين.
- (11) إعلام المساهمين بإجتياز عتبة المساهمة.
- (12) التفويضات التي سيتم منحها.

مشروع القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية

هذا و نعرض على مصادقتكم مشروع القرارات حسبما أقره مجلس الإدارة :

القرار الأول

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقبي الحسابات و كذلك إلى التوضيحات الإضافية المدلى بها، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة جمليا و كذلك على القوائم المالية لسنة 2015 و تبرئ بصفة نهائية و دون أي تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة في خصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2015.

القرار الثاني

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة و التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجمعية العامة العادية على هذه الاتفاقيات بمجملها.

القرار الثالث

باقتراح من مجلس الإدارة، تقرر الجمعية العامة العادية تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :

- السيد بيار كاستال

- السيد محمد علي باكير

و ذلك لمدة ثلاثة سنوات تنتهي مع انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنتظر في موازنة سنة 2018.

القرار الرابع

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين السيد ميشال بالو و السيد سليم الرياحي عوضا عن المرحوم محمد الرياحي و السيد منجي مامي عوضا عن السيد فيصل بن مبارك كأعضاء متصرفين وذلك لمدة تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنتب في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018.

القرار الخامس

تجدد الجمعية العامة العادية المبلغ الصافي لمكافأة الحضور المحدد بـ 8.000 دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

القرار السادس

تصادق الجمعية العامة العادية على توظيف الاحتياطي الخاص في حساب أرباح منقولة في حدود 380.000 دينار المتوفرة و المتأتية من الفائض على التقويث المنجز في 2012 بالنسبة لأسهم شركة بات كريستال.

القرار السابع

تجدد الجمعية العامة العادية أجور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق المحددة بـ 4.000 دينار صافية لكل عضو.

القرار الثامن

باقتراح من مجلس الإدارة، تقرر الجمعية العامة العادية توزيع الأرباح الصافية لسنة 2015 كما يلي:

16 350 004,104		النتائج الصافية لسنة 2015
-439 800,000		توظيف المبلغ المخصص للإعادة الإستثمار بالإحتياطي ذو نظام خاص
15 910 204,104		النتائج المتوفرة
		الإحتياطي العام
138 388,743		النتائج المنقولة من جديد
16 048 592,847	الحاصل الأول	
-		الإحتياطي القانوني
380 000,000		توظيف احتياطي ذو نظام خاص في الأرباح المنقولة من جديد
16 428 592,847		أرباح قابلة للتوزيع
15 400 000,000		حصص أرباح 2015 (منها 397.350 دينار تخص النتائج المنقولة لسنة 2013).
1 028 592,847	الحاصل الثاني	
1 028 592,847		أرباح منقولة لسنة 2015

وتبعاً لذلك يحدد مقدار ربح السهم الواحد بـ 0,550 دينار أي 55 % من القيمة الاسمية و يتم دفعه ابتداءً من

إن حصص الأرباح الراجعة للأشخاص الطبيعيين و المتأتية من الأرباح المنقولة من جديد لسنة 2013 و السنوات السابقة لا تخضع للخصم من المورد وفق الفقرة 7 من الفصل 19 من القانون 54-2013 المؤرخ في 2013/12/30 للقانون المالية لسنة 2014.

القرار التاسع

وفق الفصل 13 من القانون 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، تسجل الجمعية العامة العادية أن شركة وندى للاستثمار و المساهمة صرحت بتاريخ 22 فيفري 2016 اجتياز (بصفة مباشرة أو غير مباشرة) عتبة 5 % من المساهمة في رأس مال الشركة.

القرار العاشر

تمنح الجمعية العامة العادية كل التفويضات للممثل القانوني للشركة أو لوكيله للقيام بإجراءات الإيداع و النشر المنصوص عليها قانونياً.