

دعوة للجمعية العامة العادية

الشركة العقارية التونسية السعودية

المقر الاجتماعي : نهج محمود السهيلي - المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي

(برج المكاتب) - 1082 تونس

يتشرف مجلس إدارة "الشركة العقارية التونسية السعودية" باستدعاء كافة المساهمين بالشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد يوم الجمعة 14 جوان 2024 على الساعة التاسعة صباحا بمقر دار المؤسسة الكائن بتونس -الشارع الرئيسي بالبحيرة -1053 ضفاف البحيرة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:

- 1- المصادقة على طريقة دعوة الجمعية العامة العادية وآجالها،
- 2- تلاوة تقرير نشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع خلال السنة المالية 2023،
- 3- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعدة للسنة المالية 2023،
- 4- المصادقة على تقرير نشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع والقوائم المالية الفردية والمجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2023،
- 5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2023،
- 7- تخصيص النتائج،
- 8- تسمية أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية 2024 و2025 و2026،
- 9- ضبط منح الحضور،
- 10- تعيين مراقب حسابات بعنوان السنوات المالية 2024 و2025 و2026،
- 11- التقويضات.

مشاريع لوائح الجمعية العامة العادية

الشركة العقارية التونسية السعودية

المقر الاجتماعي : نهم محمود السبيلي - المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي
(برج المكاتب) - 1082 تونس

مشروع اللوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 14 جوان 2024.

اللائحة الأولى: تسجل الجمعية العامة العادية للشركة العقارية التونسية السعودية ان انعقادها تم طبقا لما هو محدد بالقانون الأساسي للشركة والتشريعات الجاري بها العمل، وتقر بأن دعوتها تمت بصفة قانونية وفق مقتضيات الفصل 276 جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل 31 من القانون الأساسي للشركة، كما تقر بصحة انعقادها وما يترتب عنها من قرارات.

اللائحة الثانية: بعد اطلاعها على التقرير السنوي لنشاط الشركة العقارية التونسية السعودية والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2023، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط للسنة المالية 2023، كما تصادق على القوائم المالية الفردية المقفلة في 31 ديسمبر 2023 والتي تفرز نتيجة إيجابية قدرها 1.983.687 دينار.

اللائحة الثالثة: بعد اطلاعها على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023 تصادق الجمعية العامة العادية على جميع الاتفاقيات والعمليات الواردة بهذا التقرير.

اللائحة الرابعة: بعد اطلاعها على تقرير نشاط المجمع والقوائم المالية المجمة للشركة لسنة 2023، وعلى تقرير مراقبي الحسابات لنفس الفترة، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط وعلى القوائم المالية المجمة المختومة في 31 ديسمبر 2023 والتي تفرز نتيجة إيجابية قدرها 1.913.013 دينار.

اللائحة الخامسة: تدرئ الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2023.

اللائحة السادسة: تقرر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص النتيجة الصافية الإيجابية لسنة 2023 كما يلي:

أرباح سنة 2023	1.983.687 دينار
الأرباح المرحلة السابقة	7.817.312 دينار
مجموع النتائج المرحلة في نهاية 2023	9.800.999 دينار

اللائحة السابعة: تقرر الجمعية العامة العادية تسمية الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الإدارة:

-
-
-
-
-
-

وذلك لمدة ثلاث سنوات (2024 و 2025 و 2026) تنتهي بانعقاد الجمعية العامة العادية التي تُبث في القوائم المالية لسنة 2026.

اللائحة الثامنة: تقرر الجمعية العامة العادية ضبط منحة الحضور الراجعة إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بـ..... دينار صافي من الأداء وذلك عن كل حضور للعضو فعلياً أو عن طريق تقنية الواب.

كما تقرر الجمعية العامة العادية ضبط المنحة الراجعة إلى كل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بـ..... دينار صافي من الأداء وذلك عن كل حضور للعضو فعلياً أو عن طريق تقنية الواب.

اللائحة التاسعة: تسجل الجمعية العامة العادية أن نيابة مكتب "تدقيق - تصرف - استشارة" تنتهي على إثر انعقاد جلستها لهذا اليوم وتقرّر تجديد / تعيين مكتب "....." كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات (2024 و 2025 و 2026) تنتهي على إثر انعقاد الجمعية العامة العادية التي تُبث في القوائم المالية لسنة 2026.

وقد عبّر السيد نيابة عن مكتب "....." على قبوله لهذه المهام وأمضى هذا المحضر تأكيداً لهذا القبول.

اللائحة العاشرة: تفوض الجمعية العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه القيام بإجراءات التسجيل والإيداع والنشر وكل العمليات المستوجبة قانوناً.