

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

الشركة العقارية التونسية السعودية

مقرها المركز العمراني الشمالي – مركز المدينة الدولي-برج المكاتب بتونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 14 جوان 2024 تنشر الشركة العقارية التونسية السعودية ما يلي :

- ♦ القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
- ♦ الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
- ♦ قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.
- ♦ قائمة أعضاء مجلس الإدارة .

1. القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية :

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. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية بنسبة 84.53%.

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 ايجابية قدرها 1.983.687 دينار. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية بنسبة 84.53%.

اللائحة الثالثة:

بعد اطلاعها على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023 تصادق الجمعية العامة العادية على جميع الاتفاقيات والعمليات الواردة بهذا التقرير. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية بنسبة 84.53%.

اللائحة الرابعة:

بعد إطلاعها على تقرير نشاط المجمع والقوائم المالية المجمع للشركة لسنة 2023، وعلى تقرير مراقبي الحسابات لنفس الفترة، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط وعلى القوائم المالية المجمع المختومة في 31 ديسمبر 2023 والتي تفرز نتيجة ايجابية قدرها 1.913.013 دينار. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية بنسبة 84.53%.

اللائحة الخامسة:

تبرئ الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2023. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية بنسبة 84.53 %.

اللائحة السادسة:

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

أرباح سنة 2023 1.983.687,738 دينار

الأرباح المرحلة السابقة 7.817.273,784 دينار

مجموع النتائج المرحلة في نهاية 2023 9.800.960, 522 دينار

وتتم المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية بنسبة 84.53%

اللائحة السابعة:

تقرر الجمعية العامة العادية تعيين الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الإدارة:

- شركة بارتتار أنفيستمنت
- شركة فاوندس كبيتال بارتتار
- شركة كايبتال بزنس انفيستمنت
- شركة مجموعة بولينا القابضة
- شركة آل سعيدان للعقارات
- السيد عبد اللطيف مشعال

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

وتتم المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية بنسبة 84.53%

اللائحة الثامنة:

تقرر الجمعية العامة العادية ضبط منحة الحضور الراجعة إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بـ 1000 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 1000 دينار صافي من الأداء وذلك عن كل حضور للعضو فعلياً أو عن طريق تقنية الواب.

وتتم المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية بنسبة 84.53%

اللائحة التاسعة:

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

وقد عبّر السيد شريف بن زينة نيابة عن مكتب "تدقيق- تصريف- استشارة" على قبوله لهذه المهامّ وأمضى هذا المحضر تأكيداً لهذا القبول.

وتتم المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة العاشرة:

عملاً بأحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني للشركة الجمعية العامة العادية أنّ أعضاء مجلس الإدارة قد قاموا بإعلامه بتوليهم مناصب بشركات أخرى.

وعملاً بأحكام الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية، يعلم رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية أنّ المدير العام للشركة قد قام بإعلامه بتوليهم مناصب بشركات أخرى.

تسجل الجمعية العامة العادية للمساهمين هذا الإعلام وتبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة وذمّة المدير العامّ.

وتتم المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية بنسبة 84.53%

اللائحة الحادية عشر:

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

وتتم المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

2. الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية:

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023		
الموازنة		
(محتسب بالدينار التونسي)		
2022 31 ديسمبر	2023 31 ديسمبر	المفردات التفسيرية
		الأصول
		الأصول غير الجارية
		الأصول الثابتة
22 059	22 059	- الأصول الثابتة غير المادية
-21 278	-21 649	- استهلاكات الأصول الثابتة غير المادية
781	410	4
1 914 586	1 795 518	- الأصول الثابتة المادية
-1 097 292	-1 131 596	- استهلاكات الأصول الثابتة المادية
817 294	663 922	4
10 939 503	10 932 018	الأصول المالية
-62 460	-62 460	مدخرات لإنخفاض قيمة الأصول المالية
10 877 043	10 869 558	5
11 695 117	11 533 890	مجموع الأصول الثابتة
11 695 117	11 533 890	مجموع الأصول غير الجارية
		الأصول الجارية
34 061 473	36 722 821	- المخزون
0	0	- مدخرات المخزونات
34 061 473	36 722 821	6
1 186 948	2 079 998	- حرقاء والحسابات المتصلة بهم
-257 073	-256 273	- مدخرات الحرقاء
929 875	1 823 725	7
7 009 564	7 320 027	- أصول جارية أخرى
-26 684	-26 684	- مدخرات الأصول الجارية
6 982 880	7 293 343	8
0	3 302 729	- توضيفات وأصول مالية أخرى
1 281 366	343 045	- السيولة وما يعادل السيولة
43 255 594	49 485 663	مجموع الأصول الجارية
54 950 711	61 019 553	مجموع الأصول

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
الموازنة

(محتسب بالدينار التونسي)

2022 31 ديسمبر	2023 31 ديسمبر	المذكرات التفسيرية	
			الأموال الذاتية والخصوم
			الأموال الذاتية
15 600 000	15 600 000		- رأس المال الإجتماعي
1 560 000	1 560 000		- احتياطات قانونية
11 430 300	11 430 300		- منح إصدار
36 359	30 520		# - احتياطات الصندوق الاجتماعي
4 436 921	4 436 921		- إحتياطات أخرى
7 817 273	9 800 960		- النتائج المؤجلة
-	-		- نتائج في انتظار التخصيص
40 880 852	42 858 701	10	مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص
-	-		نتيجة السنة
40 880 852	42 858 701		مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
			الخصوم الغير الجارية
5 128 000	4 314 711		- قروض بنكية
460 367	260 367		- مدخرات للمخاطر والأعباء
5 588 367	4 575 078		مجموع الخصوم الغير الجارية
			الخصوم الجارية
1 096 552	1 890 822	11	- المزودون والحسابات المتصلة بهم
7 331 274	10 800 730	12	- الخصوم الجارية الأخرى
53 665	894 222	13	- المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
8 481 491	13 585 774		مجموع الخصوم الجارية
14 069 858	18 160 852		مجموع الخصوم
54 950 711	61 019 553		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

3. قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية:

(محتسب بالدينار التونسي)

المجموع	نتيجة السنة	النتائج المؤجلة	إحتياطي إعادة إستثمار معفاة	احتياطات الصندوق الإجتماعي	منح إصدار	الإحتياطي القانوني	رأس المال الإجتماعي	
40 880 852	564 636	7 252 636	4 436 921	36 359	11 430 300	1 560 000	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2022
-	(564 636)	564 636	-	-	-	-	-	التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 18 ماي 2023
(5 838)				(5 838)				
1 983 687	1 983 687	-	-	-	-	-	-	نتيجة السنة
42 858 701	1 983 687	7 817 273	4 436 921	30 520	11 430 300	1 560 000	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2023
-	(1 983 687)	1 983 687	-	-	-	-	-	التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 14 جوان 2024
-								
-								نتيجة السنة
42 858 701	-	9 800 960	4 436 921	30 520	11 430 300	1 560 000	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2023 بعد التخصيص

4. قائمة أعضاء مجلس الإدارة :

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonctions exercées dans d'autres sociétés			
			Société	Fonction occupée	Début de mandat	Fin du mandat
HAMMAMI Ahmed • شركة فاوندس كيبیتال بارتنار	2026	Administrateur	Poulina Group Holding	Directeur central		
			INTERNATIONAL CITY CENTER	Administrateur	2021	2023
MECHAAL Abdellatif	2026	Président du conseil	BTL	Membre indépendant		
			INTERNATIONAL CITY CENTER	Président du conseil	2021	2023
			BTL	Président comité de risques		
BEN SAIDANE Ahmed • شركة آل سعیدان للعقارات	2026	Administrateur	شركة العليا العقارية	Président du conseil	2020	-
			شركة نيون النجمة	Président du conseil	2020	-
			شركة بوابات الصحية	Président du conseil	2024	-
			شركة عقارات الخليج	Vice-Président du conseil	2022	-
			شركة آل سعیدان للعقارات	Vice-Président du conseil	2024	-
			شركة تباشير للتطوير والإستثمار العقاري	Vice-Président du conseil	2020	-
			شركة الديار للمجمعات السكنية	Administrateur	2010	-
			شركة الإمارات للمدن الصناعية	Administrateur	2015	-
			شركة روتانا إس للدعاية والإعلان	Administrateur	2021	-
			صندوق ثروات للطروحات الأولية	Membre indépendant	2015	-
			شركة أجياد كابيیتال	Administrateur	2022	-
Ben Mahmoud Mhamed • شركة مجموعة بولينا القابضة			Poulina Group Holding	-Directeur Coordinateur Risque- Assurance-Stock -Directeur Pôle Emballage PGH -Actuel DG Opérationnel Groupe Poulina		
Koubaa Thammour • شركة بارتنار • أنفيستمنت	2026	Représentant permanent de SPI	MED FACOR	Directeur général	2022	2025
			AGROMED	Administrateur	2020	2023
			Tunisie LEASING et FACTORING	Administrateur Rep SPI	2024	2026
			SICAR AMEN	Administrateur Rep SNA	2023	2025
			INTERNATIONAL CITY CENTER	Administrateur Rep Poulina	2021	2023
			BH assurance	Administrateur Rep SPI	2022	2024

<p>Ali Guidara</p> <ul style="list-style-type: none"> • شركة كايبتال بزنس انفيستمنت 	2026	Représentant permanent de K.B INVEST	SOTEFI	Administrateur	2022	2024
			MAGHREB HYGIENE	Administrateur	2022	2024
			COMPTOIR TUNISIEN DES PAPIERS	Administrateur	2022	2024
			KAPITAL BUSINESS INVESTMENT	Administrateur	2022	2024
			SOCIETE HOTELIERE ET TOURESTIQUE OMAR KHAYEM	Administrateur	2023	2025
			SOCIETE HOTELIERE ET TOURESTIQUE KHAYAM GARDEN	Administrateur	2023	2025
			SPLENDID TOURS	Administrateur	2023	2025
			EPI SA	Représentant permanent de SOFIDE	2023	2025
			DISCOVERY INFORMATIQUE	Représentant permanent de SOFIDE	2023	2025
			MASTER RETAIL	Représentant permanent de K.B INVEST	2024	2026
			SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD SAS	Représentant permanent de SOFIDE	2022	2024
			GRANDS MOULINS DU SUD GMS	Représentant permanent de SOFIDE	2022	2024
			Sociétés DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES MAGHREBINES SIAM	Représentant permanent de SOFIDE	2022	2024
			MSB	Représentant permanent de SOFIDE	2023	2025
			MEEDITERRANAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MED TECH	Représentant permanent de SOFIDE	2022	2024
			INTERNATIONAL CITY CENTER	Représentant permanent de SOFIDE	2021	2023
			Méditerrananean School of Health	Administrateur	2022	2024
			S.M.U Holding	Représentant permanent de SOFIDE	2023	2025