

الصناعات الكيماوية للفليور

للجلسة العامة العادية

الصناعات الكيماوية للفليور

شركة خفية الإسم رأس مالها : 21.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : 06 نهج امين العباسي 1002 تونس البلفيدير

ب - تونس - 737-15 السّجل التجاري : 1996

دعوة المساهمين إلى الحضور يوم 2021 فيفري 25قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية للفليور المنعقد يوم للجلسة العامة العادية (الهيلتون سابقا) (الخميس 08 أفريل 2021 على الساعة العاشرة والنّصف صباحا بنزل الشراتون وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي:

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020 للجلسة العامة العادية.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020
- المصادقة على القوائم الماليّة المختومة بتاريخ 2020-12-31
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2020
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020
- تحديد منح الحضور ومنحة اللجنة الدائمة للتّدقيق.
- تعيين مراقبي حسابات للسنوات الماليّة (2021-2022-2023)

يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة بموجب توكيل خاص ينبغي إيداعه أو إرساله للمقر الاجتماعى الكائن بـ 06 نهج الأمين العباسي البلفيدير تونس، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.

بإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الاجتماعى (إدارة المعلوماتية والمراقبة).

ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعى (إدارة المراقبة) طيلة المدة القانونية .

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية ليوم الخميس 08 أفريل 2020

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة وكذلك على التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات، تصادق على القوائم المالية لسنة 2020.

القرار الثاني :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2020 المختومة بتاريخ 2020.12.31.

القرار الثالث :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2020 على النحو التالي:

- النتيجة المالية للسنة المحاسبية 2020 : (11 366 763.387) دت

- النتائج المؤجلة : 37 529 096.096 دت

المجموع : 26 162 332.709 دت

- الاحتياطيات القانونية : 0----- دت

الأرباح القابلة للتوزيع: 16 162 334.709 دت

- الأرباح الموزعة :

----- دت. - (----- دت) لكل سهم

----- دت - مجموع الأرباح الموزعة

----- دت - رصيد منقول 2020 :

القرار الرابع :

توافق الجلسة العامة العادية على كتاريخ بدء توزيع الأرباح وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافضة على الأوراق المالية TUNISIE CLEARING وشبابيك شركتنا.

القرار الخامس:

تقرّر الجلسة العامّة العادية تعيين مكتب ومكتب
..... كمراقبي حسابات لمدة ثلاثة سنوات ماليّة (2021 – 2022 – 2023).

القرار السادس:

تحدد الجلسة العامّة العادية مبلغ منحة الحضور لسنة 2020 ب..... ألف د.ت لكلّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومبلغ د.ت كمنحة لكلّ عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق للشركة .

القرار السابع :

إن الجلسة العامة العادية تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما بنص عليه القانون.