

# الصناعات الكيماوية للفليور

## إستدعاء

### للجلسة العامة العادية

#### الصناعات الكيماوية للفليور

شركة خفية الإسم رأس مالها : 21.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : 04 مكرّر، نهج امين العباسي 1002 تونس البلفدار

ب - تونس - 15 737 السّجل التجاري : 1996

منخرط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 50.783

المعرّف الجبائي : 6094 A. A. M.000

أفريل 2019 18 إن مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية للفليور قرر دعوة المساهمين إلى الحضور يوم الخميس للجمعية العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال ( الهيلتون سابقا ) على الساعة العاشرة صباحا بنزل الشراتون الآتي :

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة الماليّة 2018
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة الماليّة 2018
- المصادقة على الموازنة وقائمة النّتائج المختومة بتاريخ 2018.12.31
- تبويب الحاصل السنوي للسنة الماليّة 2018
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليّة 2018
- تحديد منحة الحضور لسنة 2019.
- تجديد عضويّة مجلس الإدارة للسنوات الماليّة (2019-2020-2021)

يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة بموجب توكيل خاص ينبغي إيداعه أو إرساله للمقر الاجتماعي قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.

بإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الاجتماعي للشركة ب 04 مكرّر، نهج امين العباسي 1002 تونس البلفدير (إدارة المراقبة).

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

## مشروع قرارات الجلسة العامة العادية المنعقدة في يوم الخميس الموافق لـ 18 أفريل 2019

### القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة، تصادق على كل ما ورد بها، كما تصادق على كل العمليات المبوبة في هذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لها.

### القرار الثاني :

بعد استماعها إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 في مجلة الشركات التجارية، تصادق على كل ما جاء بالتقرير المذكور أعلاه.

### القرار الثالث :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2018 على النحو التالي :

نتائج 2018	-	38 576 899	دت
رصيد منقول 2017 :	-	11 456 654	دت
-----			
<u>المجموع :</u>		<u>50 033 553</u>	دت
الاحتياطات القانونية :	-	0	دت
-----			
<u>الأرباح القابلة للتوزيع :</u>		<u>50 033 553</u>	دت
الأرباح الموزعة :	-		
المبلغ بالدينار التونسي لكل سهم	-	8	دت.

مجموع الأرباح الموزعة	-	<u>16 800 000</u>	دت
رصيد منقول 2018 :	-	<u>33 233 553</u>	دت

علما وأنّ كلّ الأرباح الموزعة خاضعة للأداءات بحسب القانون الجاري به العمل.

### القرار الرابع :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون تحفظ لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2018 المختومة بتاريخ 2018.12.31.

### القرار الخامس :

بعد إعلامها باقتراح مجلس الإدارة، توافق الجلسة العامة العادية على ..... كتاريخ  
بدء توزيع أرباح 2018 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية للمقاصة TUNISIE  
CLEARING وشبابيك شركتنا.

### القرار السادس:

تحدد الجلسة العامة العادية المبلغ الإجمالي لمنحة الحضور 2019 بـ...220.. ألف دت كما  
تحدد مبلغ 4000 دت كمنحة لكل عضو من لجنة المراقبة الدائمة للشركة.

### القرار السابع:

تقرّر الجلسة العامة العادية تكوين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات مالية (2019- 2020 -2021) على  
النحو التالي :

- الشركة العربية للتأمين :  
- ثلاثة مقاعد

### القرار الثامن :

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