

دعوة للجمعية العامة العادية

الشركة العقارية التونسية السعودية

المقر الاجتماعي : نهج محمود السميلي - 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 الخميس 18 ماي 2023 على الساعة التاسعة صباحا بمقر دار المؤسسة الكائن بتونس -الشارع الرئيسي بالبحيرة -1053 ضفاف البحيرة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير نشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع خلال السنة المالية 2021،
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2022،
3. المصادقة على تقرير نشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع والقوائم المالية للشركة الفردية والمجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2022،
4. المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2022،
6. تخصيص النتائج،
7. التفويضات.

مشاريع لوائح الجمعية العامة العادية

الشركة العقارية التونسية السعودية

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

مشروع اللوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 18 ماي 2023.

اللائحة الأولى: بعد اطلاعها على التقرير السنوي لنشاط الشركة العقارية التونسية السعودية والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2022 ، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط للسنة المالية 2022 ، كما تصادق على القوائم المالية الفردية المقفلة في 31 ديسمبر 2022 والتي تفرز نتيجة ايجابية قدرها 564.636 ديناراً.

اللائحة الثانية: بعد اطلاعها على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2022 تصادق الجمعية العامة العادية على جميع الاتفاقيات والعمليات الواردة بهذا التقرير.

اللائحة الثالثة: بعد إطلاعها على تقرير نشاط المجمع والقوائم المالية المجمعة للشركة لسنة 2022 ، وعلى تقرير مراقبي الحسابات لنفس الفترة، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط وعلى القوائم المالية المجمعة المختومة في 2022/12/31 والتي تفرز نتيجة ايجابية قدرها 1.166.080 ديناراً.

اللائحة الرابعة: تبرئ الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2022.

اللائحة الخامسة: تقرّر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص النتيجة الصافية الإيجابية لسنة 2022 كما يلي:

أرباح سنة 2022	564.636 دينار
الأرباح المرحلة السابقة	7.252.676 دينار
مجموع النتائج المرحلة في نهاية 2022	7.817.312 دينار

اللائحة السادسة: 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 ذمة أعضاء مجلس الإدارة وذمة المدير العام.

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