

## بلاغ الشركات

الشركة العقارية التونسية السعودية

المقر الاجتماعي: المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي-تونس

مشروع قرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة الغير عادية التي ستعقد يوم 15 جوان 2012.

### اللائحة الأولى

قررت الجمعية العامة غير العادية الترفيع في رأس مال الشركة من 13.000.000 دينار إلى 15.600.000 دينار وذلك بإصدار 2.600.000 سهم جديد، يقع الاكتتاب فيها نقدا بسعر إصدار يساوي القيمة الاسمية وقدرها 1 دينار يضاف اليها منحة إصدار قدرها 2 دينار.

تمت المصادقة على هذه اللائحة .....

### اللائحة الثانية

تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة كل الصلاحيات للقيام بالإجراءات العملية و القانونية المتعلقة بالترفيع في رأس المال و معاينة تحقيق عملية الترفيع و تنقيح القانون الأساسي على أساس ذلك

تمت المصادقة على هذه اللائحة .....

### اللائحة الثالثة

قررت الجلسة العامة غير عادية للشركة تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة على النحو التالي :  
الفصل السادس :  
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 15.600.000 دينار مسددة ومحركة بالكامل مقسمة إلى 15.600.000 سهما قيمة السهم الاسمية واحد دينار.

تمت المصادقة على هذه اللائحة .....

### اللائحة الرابعة

تفوض الجلسة العامة غير العادية لحامل نسخة من هذا المحضر للقيام بالتسجيل و الإجراءات القانونية اللازمة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة .....

وحيث إستنفذت الجلسة العامة غير العادية جدول أعمالها، رفعت الجلسة على الساعة الواحدة ظهراً.