

الشركة العقارية التونسية السعودية

شركة خفية الإسم رأسمالها 13.000.000 دينار

مقرها المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي-تونس

مسجلة بالسجل التجاري بمحكمة تونس تحت عدد B17261997

=====

الجلسة العامة السنوية

المنعقدة يوم 15 جوان 2012 م

(الجلسة عدد 28)

=====

اللائحة الأولى

بعد إطلاعها على التقرير السنوي والتقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2011 ، تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2011 وكل ما جاء فيهم كما تصادق على القوائم المالية كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثانية

بعد إطلاعها على التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن الحسابات المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2011 ، تصادق الجلسة العامة على الحسابات المجمعة كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثالثة

تبرئ الجلسة العامة للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة ونهائية وبدون تحفظ بالنسبة لتصرفات وحسابات الشركة عن السنة المالية 2011 وتشكرهم على حسن التصرف والمجهودات المبذولة من أجل إنجاح الشركة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الرابعة (تخصيص النتيجة)

تقرر الجلسة العامة للمساهمين تخصيص النتائج على النحو التالي:

د 1.803.992

* أرباح السنة المالية 2011 م

د 32.867

- الاحتياطي القانوني 5 % على الربح المعدل

د 875.110

-احتياطي إعادة استثمار معفاة

المجموع - 876.015 د

681 470 د

1 577 485 د

1 146 641 د

430 844 د

-يضاف إليه رصيد حساب الاحتياطات الاستثنائية

-المجموع

-يخصم مبلغ الأرباح المرصودة بعنوان تأثير احتراز مراقب الحسابات صافي من الأداء

-الرصيد الباقي

و تقرر الجلسة العامة وضع مبلغ الأرباح المرصودة بعنوان تأثير احتراز مراقب الحسابات الخالي من الاداءات و قدره 1 146 641 د في حساب احتياطي خاص إلى غاية التأكد من تحقيقها الفعلي خلال سنة 2012 وفقا إلى الاحتراز المذكور.

كما تقرر الجلسة العامة توزيع مبلغ إجمالي على المساهمين قدره 1.300.000 دينار يخصم من الاحتياطات الخاضعة لنظام جبائي خاص و الذي أصبح قابل للتوزيع على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من تاريخ 12 جويلية 2012 .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الخامسة:

بعد إطلاعها على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وطبقاً للمادة 200 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجمعية العامة على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السادسة:

تقرر الجمعية العامة تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة متكون من :

(1) شركة آل سعيدان للعقارات (2) السيد / عبد الوهاب ناشي

(3) ستوسيد بنك (4) السيد / أكرم زايدي

(5) السيد / إبراهيم محمد بن سعيدان (6) شركة عبد الله محمد بن سعيدان و شركاه

(7) السيد / عبد الوهاب بن عياد

و تكون مدة المجلس المنتخب ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي تناقش حسابات السنة المالية 2014.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السابعة :

تقرر الجلسة العامة العادية تعيين شركة فينور في شخص ممثلها القانوني السيد مصطفى مذيوب مراقباً لحسابات الشركة والحسابات المجمعدة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي تناقش حسابات السنة المالية 2014.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثامنة:

تقرر الجمعية العامة إسناد منحة حضور عن سنة 2011 لأعضاء مجلس الإدارة قدرها ثمانية آلاف وخمسمائة دينار. كما تقرر الجمعية العامة تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام 2011 بمبلغ سبعة عشر ألف دينار.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة التاسعة:

تعديل اللائحة الخامسة من محضر الجلسة العامة السنوية المنعقدة يوم 24 جوان 2011 كما يلي :

د	3.290.319	* أرباح السنة المالية 2010
د	164.516	- الاحتياطي القانوني 5 %
د	1.442.909	- احتياطي إعادة استثمار معفاة
د	1.682.894	- المجموع
د	267.106	يضاف إليه من قسط الاحتياطي الاستثنائي
د	1.950.000	- الربح القابل للتوزيع
د	1.950.000	و تقرر الجلسة العامة توزيع مبلغ إجمالي على المساهمين قدره

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة العاشرة:

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

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

وحيث إستنفذت الجلسة العامة السنوية جدول أعمالها، رفعت الجلسة.

تونس في : 15 جوان 2012

الرئيس :

..... السيد / إبراهيم محمد بن سعيدان

مدققي الأسهم :

..... السيد / عبد الوهاب بن عياد

..... السيد / بدر بن سعيدان

كاتب الجلسة :

..... السيد / عادل أبورنحما