

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة إسمنت بنزرت

المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت

إن السيدات و السادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الإربعاء 29 جوان 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمصنع بخليج صبرة بنزرت وذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ونتائج الشركة للسنة المالية 2021.
 2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بالسنة المالية 2021 و المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص.
 3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2021.
 4. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2021.
 5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
 6. تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
 7. تعيين مراقب حسابات للسنوات 2022/2023/2024.
 8. تحديد مكافئة الحضور.
 9. تحديد منحة اللجنة الدائمة للتدقيق.
- وتضع الشركة في الأجل القانونية على ذمة المساهمين وثائق الجلسة بمقرها الاجتماعي الكائن بخليج صبرة بنزرت.

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

شركة إسمنت بنزرت
المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت

مشروع القرارات المعروضة على الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 29 جوان 2022 .

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2021 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2021 (الموازنة وحسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2021) كما تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2021 والبالغة 6798017,110- دينار بحساب نتائج مؤجلة.

-النتيجة المحاسبية لسنة 2021 : 6798017,110- دينار
- النتائج المؤجلة إلى موفى سنة 2021 : 115315200,029- دينار
- النتائج المؤجلة في موفى سنة 2022 : 122113217,139- دينار
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2021 تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخزينة العامة للدولة.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغدينار مكافئة حضور لكل عضو في اللجنة الدائمة للتدقيق وذلك مقابل ممارسة نشاطهم يقع صرفها طبقاً للإجراءات المعمول بها. تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس:

تصادق الجلسة العامة على تعيين:

- السيد الهاشمي العذار عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً لوزارة النقل خلفاً للسيد وليد الكرعاني وذلك للمدة المتبقية لسلفه. تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع:

إنّ الجلسة العامة بعد إطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب الحسابات وعلى فحوى مکتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في تعيّن مکتب لصاحبه مراقباً ثانٍ لحسابات الشركة للسنوات 2024/2023/2022.

القرار الثامن:

تسند الجلسة العامة العادية تفويضاً مطلقاً إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقوم بالإيداع و النشر اللّازمين. تمت المصادقة على هذا القرار