

إستدعاء

للجلسة العامة العادية الصناعات الكيمايية للفليور

شركة خفية الإسم رأس مالها : 21.000.000 دينار
المقر الإجماعي : 06 نهج امين العباسي 1002 تونس البلفيدير
السجل التجاري : 15 7371996 ب - تونس -

قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيمايية للفليور المنعقد يوم 24 فيفري 2022 دعوة المساهمين إلى الحضور يوم الخميس 31 مارس 2022 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل الشراتون - تونس للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي:

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2021
- تقديم القوائم الماليّة لسنة 2021
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم الماليّة المختومة بتاريخ 2021-12-31
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2021
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرّف 2021
- تحديد منحة الحضور ومنحة اللّجنة الدائمة للتّدقيق
- تعيين وتجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة

يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة بموجب توكيل خاص ينبغي إيداعه أو إرساله للمقر الاجتماعي الكائن بـ 06 نهج الأمين العباسي البلفيدير تونس، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.

بإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الاجتماعي للشركة.

ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي طيلة المدة القانونية.

عن مجلس الإدارة

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة وكذلك التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات، تصادق على القوائم المالية لسنة 2021.

القرار الثاني:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال سنة 2021.

القرار الثالث:

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2021 على النحو التالي :

| | | |
|--------------------|-----------------------|---|
| دينار تونسي | 9 015 089,028 | - النتيجة المالية للسنة المحاسبية 2021..... |
| دينار تونسي | 23 012 332,709 | - النتائج المؤجلة..... |
| دينار تونسي | 32 027 421,737 | <u>المجموع</u> |
| دينار تونسي | 0,000 | - الاحتياطات القانونية..... |
| دينار تونسي | 32 027 421,737 | الأرباح القابلة للتوزيع |
| دينار تونسي | | - الأرباح الموزعة للسهم الواحد..... |
| دينار تونسي | | - مجموع الأرباح الموزعة..... |
| دينار تونسي | | - رصيد منقول 2021..... |

