

الشركة العقارية التونسية السعودية
شركة خفية الاسم رأسمالها: 15.600.000 دينار
المقر الاجتماعي: نهج محمود السهيلي - المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي
(برج المكاتب) - 1082 تونس
المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات: 0031459E
المعرف الجباني: 031459 EPM 000

دعوة للجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة "الشركة العقارية التونسية السعودية" باستدعاء كافة المساهمين بالشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد يوم الجمعة 15 أفريل 2022 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 المجمع للسنة المالية 2021،
- 3- المصادقة على تقرير نشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع والقوائم المالية للشركة الفردية والمجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2021،
- 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 2021،
- 6- تخصيص النتائج،
- 7- تعيين مراقب حسابات عن السنوات المالية 2022 و2023 و2024،
- 8- التفويضات.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة خلال الأجل القانونية.

مجلس الإدارة



الشركة العقارية التونسية السعودية

مشروع لوائح الجمعية العامة العادية م 39 حد (بتاريخ 15 أفريل 2022)

اللائحة الأولى: تسجل الجمعية العامة العادية للشركة العقارية التونسية السعودية ان انعقادها تم طبقا لما هو محدد بالقانون الاساسي للشركة والتشريعات الجاري بها العمل، وتقر بان دعوتها تمت بصفة قانونية وفق مقتضيات الفصل 276 جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل 31 من القانون الاساسي للشركة، كما تقر بصحة انعقادها وما يترتب عنها من قرارات.

اللائحة الثانية: بعد اطلاعها على التقرير السنوي لنشاط الشركة العقارية التونسية السعودية والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2021، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط للسنة المالية 2021، كما تصادق على القوائم المالية الفردية المقفلة في 31 ديسمبر 2021 والتي تفرز نتيجة ايجابية قدرها 1.174.267 دينار.

اللائحة الثالثة: بعد اطلاعها على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2021 تصادق الجمعية العامة العادية على جميع الاتفاقيات والعمليات الواردة بهذا التقرير.

اللائحة الرابعة: بعد اطلاعها على تقرير نشاط المجمع والقوائم المالية المجمع للشركة لسنة 2021، وعلى تقرير مراقبي الحسابات لنفس الفترة، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط وعلى القوائم المالية المجمع المختومة في 31 ديسمبر 2021 والتي تفرز نتيجة ايجابية قدرها 3.572.498 دينار.

اللائحة الخامسة: تبرئ الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2021.

اللائحة السادسة: تقرر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص النتيجة الصافية الإيجابية لسنة 2021 كما يلي:

أرباح سنة 2021	1.174.267 دينار
الأرباح المرحلة السابقة	6.010.060 دينار
مجموع النتائج المرحلة في نهاية 2021	7.184.327 دينار

اللائحة السابعة: تسجل الجمعية العامة العادية أن نيابة مكتب "العالمية لمراجعة المحاسبة والإستشارة" في شخص ممثله القانوني السيد محمد نجيب ذياب تنتهي على إثر انعقاد جلستها لهذا اليوم وتقرّر تعيين كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات (2022 و 2023 و 2024) تنتهي على إثر انعقاد الجمعية العامة العادية التي تبنت في القوائم المالية لسنة 2024.

وقد عبر السيد على قبوله لهذه المهام وامضى هذا المحضر تأكيدا لهذا القبول. كما صرح بأنه لا تشمل أي من الموانع الواردة بالقانون عن تأدية المهام الموكلة اليه.

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