

شركة حلويات الأغالبة

-سوبوكو-

المقر الاجتماعي: المنطقة الصناعية أريانة 1080 تونس.

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية لشركة حلويات الأغالبة الذي سيقع عرضها على الجلسة العامة العادية المقرر إزماعها في 26 جوان 2010 .

القرار الأول

بعد إستماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات و الإيضاحات الإضافية تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة ، كما تصادق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 و التي تمّ تقديمها طبقا للقانون عدد 112 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 و المتعلق بنظام المحاسبة بالمؤسسات.

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني

صادقت الجلسة العامة العادية على تخصيص الأرباح المبينة في الموازنة لسنة 2009 كما يلي :

- جملة الأرباح 2009	1.465.169,329 دينار
- نتائج مؤجلة سابقة	3.404,063 دينار
الجملة	1.468.573,392 دينار

التخصيص :

تخصيص لذمة المدخرات القانونية	73.429,000 دينار
تخصيص لحساب خاص بالإستثمار	1.000.000,000 دينار
تخصيص لذمة الإحتياطيات العادية	390.000,000 دينار
تخصيص نتائج مؤجلة	5.144,392 دينار
الجملة	1.468.573,392 دينار

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث

تبعا للقرار السابق المتعلق بتخصيص نتائج سنة 2009 يصبح رصيد الإحتياطيات العادية 690.016,485 دينار قررت الجلسة العامة العادية توزيع قسط من هذه الإحتياطيات إلى المساهمين بمعدل 6 % من رأس المال الحالي أي بـ 300 مليون للسهم الواحد بمبلغ جملي 480.000,000 دينار .

القرار الرابع

قررت الجلسة العامة العادية منح مجلس الإدارة بعنوان منحة الحضور للسنة المالية 2009 مبلغ 4.800 دينار توزع بين كل الأعضاء بالتساوي.

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس

طبقا للفصل 200 و ماتبعه من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة العامة على قرار مجلس الإدارة ترخيصه للرئيس المدير العام لإبرام عقود إقراض و إقتراض و إمضاء إتفاقيات بإسم الشركة خلال السنة المالية 2009 أو من قبل و أهمها :

- قروض بنكية متوسطة المدى مبرمة مع الشركة التونسية للبنك ، البنك التونسي ، التجاري بنك.
 - القروض البنكية قصيرة المدى و كل العمليات بالحسابات البنكية المفتوحة باسم الشركة بالبنوك المذكورة أعلاه .
 - إسناد قروض للعملة و المديرين .
 - إسناد جارية سنوية إلى السيد الرئيس المدير العام للمؤسسة تساوي 40.770،661 دينار خام قبل خصم الأداء مع التمتع بإستخلاص كل مصاريف التنقل بالداخل و الخارج ، إستقبالات هاتف و غيرها من المصاريف للقيام بمهام التسيير خلال السنة المالية 2009
 - المساهمة في مصاريف المقر الإجتماعي بتونس و مصاريف المجمع المركزي للبيوعات G.C.V بمبلغ جملي قدره 224.484،752 دينار .
 - السماح بشراء الكرتون من شركة اللف بالجنوب S.E.S و شراء العلب من شركة M.T.F و التعامل مع الشركة التونسية لصناعة السميد بخصوص نقل البضائع.
 - كل الإتفاقيات المبرمة خلال سنة 2009 أو من قبل يواصل مجلس الإدارة العمل بها خلال سنة 2010 . و يمكن لمجلس الإدارة القيام بعمليات تجارية عادية مع الشركات المذكورة أعلاه أو مع شركات يكون لأعضاء مجلس الإدارة بها علاقة و مصالح مباشرة أو غير مباشرة .
- وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس

تجدد الجلسة العامة العادية عضوية مجلس الإدارة للأعضاء الأتي ذكرهم و ذلك لفترة بثلاث سنوات تنتهي عند إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات السنة المالية 2012 .

- السيد محمد صالح خلف الله
- السيد محسن الذهبي
- السيد منتصر خلف الله
- السيد مرشد خلف الله
- السيد محسن عطا الله
- السيد معز خلف الله
- السيد محمد اللواتي

و السادة المذكورين أعلاه يعلنون قبولهم المهام المناطة بعهدتهم ولا يوجد ما يعارض ذلك .

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع

تمنح الجمعية العامة العادية شهادة براءة تامة دون أي تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال السنة المالية 2009.

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا كاملا لكل حامي نسخ أو مضامين من هذه القرارات بغية إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالنشر .

وقعت المصادقة على هذا القرار

مشروع قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة حلويات الأغلبية

-سوبوكو-

المقر الاجتماعي: المنطقة الصناعية أريانة 1080 تونس.

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية لشركة حلويات الأغلبية الذي سيقع عرضها على الجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر إزماعها في 26 جوان 2010 .

القرار الاول

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة و الموافقة على جميع أجزاءه، و بإقتراح من المجلس في إجتماعه المنعقد يوم السبت 24 أفريل 2010، قرّر المساهمون المجتمعون بالجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس المال الإجتماعي بما قدره مليون دينار (1.000.000,000 دينار) ليرتفع من 8.000.000 دينار إلى 9.000.000,000 دينار و ذلك بإصدار 200.000 سهما إسميًا قيمة السّهم الواحد خمسة دنانير و يكون الترفيع بإدماج الحساب الخاص بالإستثمار بمبلغ جملي مليون دينار (1.000.000,000 دينار) .
و تقع الزيادة لكلّ المساهمين بالتساوي مع ما يمتلكون من أسهم في رأس المال بتاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة كل مالك لـ 8 أسهم قديمة يمكنه التمتع بسهم جديد مجاناً.
تسمح الجلسة العامة لمجلس الإدارة بالقيام بالإجراءات القانونية الخاصة بهذه الزيادة.
إنّ الأسهم الجديدة تخضع لكلّ أحكام القانون الأساسي تماماً مثل الأسهم القديمة و تتمتع بنفس الحقوق بداية من غرة جانفي 2010.

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني

تبعاً لما جاء بالقرار الأوّل من هذا المحضر قرّرت الجمعية العامة الخارقة للعادة تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي و يصبح التنقيح نهائياً بعد إتمام عملية الزيادة في رأس المال المذكور أعلاه.

الفصل السادس الجديد من القانون الأساسي :

حدّد رأس مال الشركة بما قيمته تسعة ملايين دينار (9.000.000,000 د) مقسّمة إلى 1.800.000 سهم بقيمة إسمية 5 دنانير للسّهم الواحد.

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث

أعطيت السلطة إلى حامل أصل أو نظير أو نسخة من هذا المحضر للقيام بالإجراءات القانونية أينما لزم الأمر
وقعت المصادقة على هذا القرار