

بلاغ الشركات

الشركة العقارية التونسية السعودية
المقر الاجتماعي: المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي-تونس

مشروع قرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 15 جوان 2012.

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 بـ

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 بـ

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 و الجهود المبذولة من أجل إنجاح الشركة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الرابعة (تخصيص النتيجة)

تقرر الجلسة العامة للمساهمين تخصيص النتائج على النحو التالي:

1.803.992د	* أرباح السنة المالية 2011 م
51.997د	- الاحتياطي القانوني 5 %
875.110د	- احتياطي إعادة استثمار معفاة
876.885د	- المجموع

و تقرر الجلسة دمج هذه النتيجة ضمن الاحتياطات .

و تقرر الجلسة العامة توزيع مبلغ إجمالي على المساهمين قدره 1.300.000د يخصم من الاحتياطيات على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من تاريخ 2012 .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

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 بـ

اللائحة السادسة:

تقرر الجمعية العامة تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة متكون من :

/1

/2

/3

/4

/5

/6

/7

و تكون مدة المجلس المنتخب ثلاثة سنوات بانعقاد الجلسة العامة التي تناقش حسابات السنة المالية 2014.
تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة السابعة :

تقرر الجلسة العامة العادية تعيين.....مراقبا لحسابات الشركة و الحسابات المجمععة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد
الجلسة العامة التي تناقش حسابات السنة المالية 2014 .
تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثامنة:

تقرر الجمعية العامة المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.تمت المصادقة على هذه
اللائحة بـ

اللائحة التاسعة:

تقرر الجمعية العامة إسناد منحة حضور عن سنة 2011 لأعضاء مجلس الإدارة قدرها دينار.
تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة العاشرة :

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

3.290.319 د

164.516 د

1.442.909 د

* أرباح السنة المالية 2010

- الاحتياطي القانوني 5 %

- احتياطي إعادة استثمار معفاة

د1.682.894

د267.106

د1.950.000

د1.950.000

– المجموع

يضاف إليه من قسط الاحتياطي الاستثنائي

– الربح القابل للتوزيع

و تقرر الجلسة العامة توزيع مبلغ إجمالي على المساهمين قدره

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

*Le CMF a rappelé à la société que ce résultat bénéficiaire est majoré de 1 464 488 dinars correspondant aux résultats des ventes réalisées au cours de l'exercice 2012 et à des revenus comptabilisés sur la base de promesses de vente, sachant que cette constatation des revenus a fait l'objet de réserves relatives dans le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2011.

Il lui a signalé que la constatation des revenus susvisée est contraire aux dispositions des paragraphes 40 et 42 du décret n°96-2459 du 30 décembre 1996 portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité, qui traitent des conventions de la périodicité et de la réalisation du revenu.

De ce fait, le CMF a invité la société à régulariser cette situation, en apportant les modifications nécessaires aux états financiers arrêtés au 31/12/2011 et au projet de résolutions qui sera soumis à l'approbation de l'AGO du 15/06/2012, notamment celui de la quatrième résolution relative à l'affectation du résultat, en adoptant le résultat comptable après correction et une réserve légale assise sur le résultat comptable corrigé.