

بلاغ الشركات

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

الصناعات الكيماوية للفليور

المقر الاجتماعي: 06 ، نهج أمين العباسي 1002 تونس البليديير

تنشر شركة الصناعات الكيماوية للفليور مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة العادية بتاريخ 02 جوان 2026.

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2025 وكذلك على التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات، تصادق على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025 و على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

القرار الثاني:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرف سنة 2025.

القرار الثالث:

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2025 على النحو التالي:

الوحدة : الدينار التونسي

11.971.416,384	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2025
46.951.491,880	النتائج المؤجلة
58.922.908,264	<u>المجموع</u>
0,000	الاحتياطات القانونية

الأرباح القابلة للتوزيع	58.922.908,264
الأرباح الموزّعة للسهم الواحد : مقترح مجلس الإدارة	3,000
مجموع الأرباح الموزّعة : مقترح مجلس الإدارة	6.300.000,000
رصيد منقول 2025	52.622.908,264

القرار الرابع :

توافق الجلسة العامة العادية لسنة 2025 على تاريخ .. / .. / 2026 للبدأ في توزيع الأرباح عن طريق Tunisie Clearing و شركة الصناعات الكيماوية للفليور.

القرار الخامس :

تحدد الجلسة العامة العادية:

- ✓ مبلغ آلاف دينار تونسي كمنحة حضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- ✓ مبلغ آلاف دينار تونسي لكل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق
- ✓ مبلغ آلاف دينار لكل عضو من أعضاء لجنة الصفقات.

القرار السادس :

إن الجلسة العامة العادية لسنة 2025 تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل و الإعلام و بكل ما نص عليه القانون.