

بلاغ الشركات

مشروع لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة مقرها الاجتماعي : المرجى (1) بوسالم

مشروع اللوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 28 أكتوبر 2026.

اللائحة الأولى:

تصادق الجمعية العامة الخارقة للعادة على النقاط المدرجة بجدول الأعمال والمقترحة من طرف مجلس الإدارة. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية:

استنادا الى توصية مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/06/10، تقرر الجمعية العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس مال الشركة من (18 835 254) دينار الى (33 484 896) دينار و ذلك بالترفيع في القيمة الاسمية للسهم الواحد من (18) دينار الى (32) دينار عن طريق تحويل جزء من النتائج المؤجلة المتراكمة الى غاية 2025/08/31 و بعد الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ 2026/02/24 بما قيمته (14 649 642) دينار. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة:

وفقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي للشركة تقرر الجمعية العامة الخارقة للعادة تنقيح الفصول التالية من القانون الأساسي لتصبح على النحو التالي:

✓ الفصل الثاني:

تحمل الشركة الاسم الآتي: شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة، شركة خفية الاسم رأس مالها الاجتماعي (33 484 896) دينارا.

✓ الفصل السادس:

يبلغ رأس مال الشركة (33 484 896) دينارا تونسي مقسم إلى (1 046 403) سهما قيمة السهم الواحد (32) دينار تونسي.

على أن يكون توزيع الأسهم كما يلي:

- الحد الأقصى لمساهمة الجانب الأجنبي: 66.6%.

- الحد الأدنى لمساهمة الجانب التونسي: 33.4%.

اللائحة الرابعة:

تفوض الجمعية العامة الخارقة للعادة كل النفوذ والصلاحيات للمدير العام أو من ينوبه للقيام بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والنشر.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.