

الشركة الصناعية للزيوت سيوس زيتاكس
المقر الاجتماعي: طريق قابس كلم 2 صفاقس

مشروع قرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 28 مارس 2026.

القرار الأول: المصادقة على آجال وشكليات وتاريخ استدعاء الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2025-2024

المصادقة على آجال وشكليات وتاريخ استدعاء الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2025-2024.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الثاني: المصادقة على الاتفاقيات المنظمة

بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمضمنة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الثالث: المصادقة على تقريرها لتصرف وعلى القوائم المالية الفردية للسنة المالية 2025-2024

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على تقرير التصرف والحسابات الفردية لشركة سيوس زيتاكس للسنة المالية 2025-2024 والمختومة في 30 سبتمبر 2025 كما أعدها مجلس الإدارة والتي تبرز خسائر بقيمة 1 061 958 ديناراً.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الرابع: تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومراقب الحسابات

تقرر الجلسة العامة العادية للشركة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومراقب الحسابات تبرئة تامة ونهائية وبدون أي احتراز بعنوان تصرفهم طيلة السنة المالية التي قفلت حساباتها في 30 سبتمبر 2025.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الخامس: تخصيص نتائج السنة المالية 2025-2024

تقرر الجلسة العامة العادية رصد خسائر السنة المالية 2025-2024، والبالغة 1 061 958 دينار بحساب خسائر مرحلة، وعدم توزيع أرباح بالنسبة لهذا الموسم 2025-2024،

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار السادس: المصادقة على تقرير التصرف للمجمع وعلى القوائم المالية المجمعة للسنة المالية: 2025-2024

بعد الاستماع إلى تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات وتقارير مراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية المجمعة للسنة المالية: 2025-2024 والتي تبرز خسائر بقيمة 2 634 644 ديناراً.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار السابع: منح حضور أعضاء مجلس الإدارة

تقرّر الجلسة العامة العادية لموسم 2025-2024 تحديد مقدار منح حضور لأعضاء مجلس الإدارة بـ..... ديناراً (..... ديناراً) صافية لكل عضو في السنة.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الثامن: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تقرّر الجلسة العامة العادية لموسم 2025-2024 تعيين السيد مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية لموسم 2028-2027.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار التاسع: إعطاء التفويض للقيام بالإجراءات

تعطي الجلسة العامة العادية جميع الصلاحيات لحامل نسخة أو ملخص من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات والترتيبات والإشهارات التي يقتضيها القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....