

شروع لوائح

شركة مواد الصيدليّة  
سوبروفا  
المقر الاجتماعي : شارع مجيدة بوليلة صفاقس الجديدة

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 11 جوان 2026.

**القرار الأول: المصادقة على تقرير التّصرّف المقدّم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العامّة.**  
بعد الاستماع إلى تقرير التصرف و التقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامّة على تقرير التّصرّف لسنة 2025 عن كلّ ما جاء به و بكلّ تفاصيله.  
تمّت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الثاني: المصادقة على القوائم الماليّة لسنة 2025**  
بعد الاستماع لتقرير التصرف و التقرير العام لمراقب الحسابات الذي يصادق فيه على صحّة و مصداقيّة الحسابات السنويّة للشركة، تصادق الجلسة العامّة على القوائم الماليّة المتكوّنة من الموازنة و قائمة النتائج و جدول التدفقات المالية و الإيضاحات حول القوائم الماليّة المتعلّقة بالسنة الماليّة 2025 التي أفرزت ربحا قدره 1.899.276,065 دينار . كما تصادق الجلسة العامة على الاختيارات و الطّرق المحاسبيّة المعتمدة لإعداد هذه القوائم الماليّة.  
تمّت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الثالث: تبويب النتائج للسنة الماليّة 2025**  
بعد تلاوة تقرير التصرف و التقرير العام لمراقب الحسابات، و بعد أن لاحظت الجلسة العامّة أنّ القوائم الماليّة للسنة 2025 التي صادقت عليها أفرزت ربحا بما قيمته 1.899.276,065 دينار قرّرت الجلسة العامّة العادية تبويب هاته النتائج كما يلي:  
النتيجة الصّافية 2025: 1.899.276,065 دينار  
طرح المدّخرات القانونيّة : 79.200,000 دينار  
( بلوغ السقف القانوني 10% من راس المال )

الباقى  
تمّت المصادقة على هذا القرار ..... 1820.076,065 دينار في حساب النتائج المؤجلة

**القرار الرابع: تبرئة أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام.**  
تبرئ الجلسة العامّة العادية ذمّة أعضاء مجلس الإدارة لشركة سوبروفا وكذلك المدير العام تبرئة تامّة ونهائيّة و بدون أي احتراز كان بعنوان تصرفهم المتعلق بالسنة الماليّة 2025 و التي قفلت حساباتها في 2025/12/31  
تمّت المصادقة على هذا القرار .....

#### القرار الخامس: توزيع المرباحــــــــــــــــح.

قررت الجلسة العامة توزيع المرباح لفائدة المساهمين بمبلغ جملي خام قدره 1.045.440,000 دينار بحساب ست مائة مليم لكل سهم ( 0.600 م ) مع طرح الخصم من المورد بنسبة 10 % طبقا للقانون و تطرح من رصيد حساب النتائج المؤجلة. يقع دفع المرباح بداية من 1 اوت 2026.

المبلغ الخام ..... 1.045.440,000 دينار  
طرح الخصم من المورد بنسبة 10 % ..... 104.544,000 دينار  
المبلغ الصافي للتوزيع ..... 940.896,000 دينار  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

#### القرار السادس: مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

قررت الجلسة العامة تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025 بمبلغ جملي قدره ..... دينار قبل طرح الخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل .  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

#### القرار السابع: إعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضواً أعضاء المجلس.

إن الجلسة العامة بعد أن وقع إشعارها بالمناصب التي يشغلها بعض أعضاء مجلس إدارة شركة سوبروفا في شركات أخرى تصرح بأنها على علم بهته المناصب المذكورة أسفله وتصادق على جمع هته المهام طبقا لمقتضيات الفصلين 192 و 209 من مجلة الشركات التجارية.

| العضو بمجلس الإدارة | الشركة | المنصب      |
|---------------------|--------|-------------|
| عادل العفّاس        | سيماد  | عضو بالمجلس |

تمت المصادقة على هذا القرار .....

#### القرار الثامن: المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة العامة على كل الاتفاقات المنصوص عليها بهذا التقرير.  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

#### القرار التاسع : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

.....  
.....

#### القرار العاشر: منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

أعطيت جميع النفوذ لحامل نسخة من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.  
تمت المصادقة على هذا القرار .....