

بلاغ الشركات

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

الشركة الجهوية للنقل بولاية جندوبة
المقر الإجتماعي : شارع 9 أفريل 1938 جندوبة

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 4 سبتمبر 2026 .

القرار الأول:

تصادق الجلسة العامة العادية على إجراءات إنعقادها و تشهد أنها لا تضر بمصالح المساهمين كما توصى باحترام الآجال القانونية مستقبلا.

عرض هذا القرار على التصويت و تمت المصادقة عليه

القرار الثاني:

بعد إستماعها لتلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2024 و التقرير العام لمراقب الحسابات، و بعد إطلاعها على القوائم المالية لنفس السنة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير نشاط الشركة و على القوائم المالية لسنة 2024 كما طرحت عليها.

عرض هذا القرار على التصويت و تمت المصادقة عليه

القرار الثالث:

بعد إطلاعها على النتيجة الصافية للسنة المالية 2024 و البالغة 4493,197 أ.د.

قررت الجلسة العامة العادية تخصيصها كليا بحساب النتائج المؤجلة.

عرض هذا القرار على التصويت و تمت المصادقة عليه

القرار الرابع:

تسجل الجلسة العامة العادية إطلاعها على التقرير الخاص لمراقب الحسابات و تصادق على الإتفاقيات الواردة به و المبرمة طبقا للفصل 200 و ما بعده من مجلة الشركات التجارية.

عرض هذا القرار على التصويت و تمت المصادقة عليه

القرار الخامس:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً، نهائياً و بدون تحفظ بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2024.

عرض هذا القرار على التصويت و تمت المصادقة عليه

القرار السادس:

تصادق الجلسة العادية العامة على إسناد منح حضور بعنوان سنة 2024 لأعضاء مجلس إدارة الشركة بقيمة 3000 دينار خام تبعا لمقتضيات المنشور عدد 28 بتاريخ 22 جوان 2005.

عرض هذا القرار على التصويت و تمت المصادقة عليه

القرار السابع:

تمنح الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه لغاية القيام بإجراءات التسجيل و الإشهار طبقا للتراتب القانوني الجاري بها العمل.

عرض هذا القرار على التصويت و تمت المصادقة عليه