

بلاغ الشركات

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لصناعة السيارات (في حالة تصفية)

المقر الاجتماعي: نهج طه حسين - 4000 سوسة

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية تنشر الشركة التونسية لصناعة السيارات ما يلي

اللائحة الأولى:

تسجل جلسة المساهمين التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في تقرير النشاط الذي لم يتم إعداده والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 و 31 ديسمبر 2016 و 31 ديسمبر 2017 نظرا للظروف التي مرت بها الشركة مع تحميل مسؤولية ذلك إلى الرئيس المدير العام السابق.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثانية:

بعد الاطلاع على الإجراءات التي قام بها المصفي في إطار تكليفه لإتمام إجراءات عقد جلسة عامة للمساهمين للنظر في تصرف الشركة وفي قوائمها المالية للسنوات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 و 31 ديسمبر 2016 و 31 ديسمبر 2017 تقرر جلسة المساهمين إبراء ذمة المصفي بخصوص المهمة الموكلة إليه.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثالثة:

بعد الاستماع إلى تقرير المصفي حول ظروف إعداد وإنجاز القوائم المالية للسنوات المالية 2015 و 2016 و 2017 و حول متابعة قرارات الجلسة العامة للمساهمين المتعلقة بتقارير مراقب الحسابات للسنوات المالية 2012 و 2013 و 2014 و بعد الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات تسجل جلسة المساهمين اطلاعها على ما جاء فيها و تصديق على القوائم المالية المختومة في 2015/12/31 و 2016/12/31 و 2017/12/31 مع التأكيد على أن المصادقة على القوائم المالية المذكورة لا يترتب عنها أي تنازل من طرف الشركة أو مساهميها عن حقهم في رفع أو مواصلة الدعاوي القضائية ضد الأطراف المسؤولة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية (99,97%)

اللائحة الرابعة:

بعد الاطلاع على النتائج المالية للسنوات المالية 2015 و 2016 و 2017 البالغة على التوالي (3112.332,765 د) و (3062.298,117 د) و (1114.572,552 د) قررت جلسة المساهمين ترحيل الخسائر المسجلة إلى حساب النتائج المؤجلة لكل سنة مالية.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية (99,97%)

اللائحة الخامسة:

بعد الاطلاع على التقارير الخاصة لمراقب الحسابات عن الاتفاقيات موضوع الفصل 200 م.ش.ت للسنوات المالية 2015 و 2016 و 2017 تصادق الجلسة العامة للمساهمين ما جاء بها دون أن يشمل ذلك المصادقة على الأجور التي قامت الشركة بتحملها تجاه الرئيس المدير العام السابق.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية (99,97%)

اللائحة السادسة:

إثر إطلاع المساهمين على الإخلالات والتجاوزات التي أثارها مراقب الحسابات في تقاريره العامة والخاصة للسنوات المالية 2015 و 2016 و 2017 وعلى نتيجة التفقد التي قام بها فريق من هيئة الرقابة العامة للمالية تقرر جلسة المساهمين تكليف المصفي للقيام بالإجراءات التالية:

- مواصلة التتبعات القضائية ضد شركة ICAR والسيد عفيف خفشة موضوع القضايا التي تم عرضها من طرف المصفي.
- تكليف المحامي لمتابعة القضية الجزائية المفتوحة ضد السيد عفيف خفشة ومن سيكشف عنه البحث لدى السيد قاضي التحقيق بسوسة والدفاع عن حقوق الشركة.
- تكليف المصفي برفع قضية ضد السيد عفيف خفشة لاسترجاع الأموال التي قبضها بدون وجه حق وذلك بناء على تقارير مراقب الحسابات للسنوات المالية 2015 و 2016 و 2017

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السابعة:

بعد الاطلاع على تقرير المصفي خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2025 إلى 30 نوفمبر 2025 وعلى الأسباب التي تحول دون إنهاء عملية التصفية وخاصة منها القضايا الجارية تصادق جلسة المساهمين على تجديد وكالة المصفي من 27 ديسمبر 2025 إلى 26 ديسمبر 2026 مع مواصلة الانتفاع شهرياً بـ 30 % من جارية التقاعد الخام وتمكينه من استرجاع مصاريف التنقل بين تونس وسوسة وذلك باعتماد منحة جزافية شهرية خالية من الأداءات قيمتها 500 د شهرياً.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثامنة:

نظراً لعدم ضبط القوائم المالية للسنوات المالية 2015 و2016 و2017 من طرف مجلس الإدارة فإنّ الجلسة العامة للمساهمين غير معنية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2015 و2016 و2017 مع تحميل المسؤولية للرئيس المدير العام السابق لعدم دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة التاسعة:

بعد معاينة جلسة المساهمين إنتهاء مهام مراقب الحسابات (مكتب GEM consult) وذلك بمناسبة النظر في تقاريره عن القوائم المالية للسنوات المحاسبية 2015 و2016 و2017 تقرّر جلسة المساهمين تجديد مهام (مكتب GEM consult) في شخص ممثله القانوني علي بن محمد وذلك للسنوات 2018 و2019 و2020.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة العاشرة:

تعطي الجلسة العامة للمساهمين كلّ النفوذ للممثل القانوني للشركة للقيام بإجراءات التسجيل الخاصة بهذا المحضر وكل العمليات المتعلقة بذلك.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع