

بلاغ الشركات

شركة إسمنت بنزرت المقر الاجتماعي : خليج صبرة 7018 بنزرت

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

مشروع قرارات شركة اسمنت بنزرت التي ستعرض للمصادقة على الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 24 جوان 2010.

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2009 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2009 (الموازنة و حسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2009)

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية توظيف المرباح الصافية للسنة المحاسبية 2009 و البالغة 2.335.101 دينار والمرباح المرحلة من السنوات الفارطة و البالغة 16.035.340 دينار كما يلي :

2.335.101
+ 16.035.340
18.370.441
- 918.522
- 116.755
17.335.164
2.642.838
14.692.326

جملة المرباح
مرحل السنوات الفارطة
المجموع
الاحتياطي القانوني 5 % من المجموع
الصندوق الاجتماعي 5 % من مرباح سنة 2009
المبلغ المتبقي
تخصيص ما يعادل نسبة 6% من رأس المال لتوزيعها على المساهمين
بعنوان مرباح سنة 2009
مرحل جديد

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2009.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيدة نورة العروسي عضوة في مجلس إدارة الشركة ممثلة لوزارة الصناعة و التكنولوجيا عوضا عن السيد جلال الحسناوي لمدة العضوية الباقية لسلفها.

كما تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين عضوا في مجلس إدارة الشركة ممثلا

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس :

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2009.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس :

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على محضر فرز عروض مراقب الحسابات وعلى فحوى مكتوب الوزارة الأولى المؤرخ في تعين..... مراقبا لحسابات الشركة للسنوات 2010 – 2011 – 2012.

القرار السابع :

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقوم بالإيداع و النشر
اللازمين.

تمت المصادقة على هذا القرار