

الشركة العقارية التونسية السعودية

المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي – مركز المدينة الدولي-تونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 جوان 2008 تنشر الشركة العقارية التونسية السعودية مايلي :

القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.

I - القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية اللائحة الأولى

بعد إطلاعها على التقرير السنوي والتقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2007, تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2007 وكل ما جاء فيهم كما تصادق على القوائم المالية كما وقع تقديمها.
تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثانية

بعد إطلاعها على التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن الحسابات المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2007, تصادق الجلسة العامة على الحسابات المجمعة كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثالثة

تبرئ الجلسة العامة للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة ونهائية وبدون تحفظ بالنسبة لتصرفات وحسابات الشركة عن السنة المالية 2007 وتشكرهم على حسن التصرف والمجهودات المبذولة من أجل إنجاح الشركة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الرابعة

تقرر الجلسة العامة للمساهمين تخصيص النتائج على النحو التالي:

د	971.973.000	* أرباح السنة المالية 2007 م.
د	48.598.650	- الإحتياطي القانوني 5 %
د	923.374.350	- ربح للمساهمين

يضاف تخصيص قسط من المبالغ المرصودة بحساب

إحتياطي خاص

د	506.625.650	و تقرر الجلسة العامة توزيع مبلغ إجمالي على المساهمين قدره
د	1.430.000.000	على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من تاريخ 07 جويلية 2008 .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الخامسة:

بعد إطلاعها على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وطبقًا للمادة 200 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجمعية العامة على جميع الإتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السادسة:

تقرر الجمعية العامة إسناد منحة حضور عن سنة 2007 لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة قدرها سبعة آلاف دينار. كما تقرر الجمعية العامة تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ عن العام 2007 خمسة عشر ألف دينار.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السابعة:

تفوض الجلسة العامة العادية لحامل نسخة من هذا المحضر للقيام بالتسجيل و الإجراءات القانونية اللازمة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

الموازنة بعد التخصيص
(التونسي محتسب بالدينار)

ديسمبر	31		
2006	2007	-	-
			الأصول
			الأصول غير الجارية
			الأصول الثابتة
11 686	30 055		الأصول الثابتة الغير مادية
(10 277)	(14 009)		الإستهلاكات
1 409	16 046		
1 162 616	1 170 976		الأصول الثابتة المادية
(226 449)	(296 962)		الإستهلاكات
936 167	874 014		
8 349 439	8 350 272		الاصول المالية
(235 267)	(470 534)		المدخرات
8 114 172	7 879 738		
9 051 748	8 769 798		مجموع الأصول الثابتة
9 051 748	8 769 798		مجموع الأصول غير الجارية
			الأصول الجارية
			المخزونات
15 443 689	13 544 810		الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
609 049	3 957 862		أصول جارية أخرى
441 759	1 020 596		توظيفات وأصول مالية أخرى
-	2 448 880		السيولة وما يعادل السيولة
335 254	1 467 281		
16 829 751	22 439 429		مجموع الأصول الجارية
25 881 499	31 209 227		مجموع الأصول

الموازنة بعد التخصيص
(التونسي محتسب بالدينار)

ديسمبر	31		
2006	2007	-	-
			الأموال الذاتية والخصوم
			الأموال الذاتية
9 000 000	13 000 000		- رأس المال الإجتماعي
800 596	849 195		- احتياطات قانونية
1 800 000	6 300 000		- منح إصدار
35 323	35 323		- احتياطات استثنائية
699 952	193 326		- احتياطات خاصة
34 520	35 017		- احتياطات الصندوق الاجتماعي
4 270 814	3 270 814		- احتياطات خاضعة إلى نظام جبائي خاص
-	(358 136)		- أموال المساهمين
16 641 205	23 325 539		مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
0 000	0 000		

نتيجة السنة

16 641 205	23 325 539
1 706 250	1 218 750
1 706 250	1 218 750
2 565 284	1 114 970
4 127 559	5 059 491
841 201	490 477
7 534 044	6 664 938
9 240 294	7 883 688
25 881 499	31 209 227

مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص

الخصوم الغير الجارية

- قروض بنكية

مجموع الخصوم الغير الجارية

الخصوم الجارية

- المزودون والحسابات المتصلة بهم

- الخصوم الجارية الاخرى

- المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية

مجموع الخصوم الجارية

مجموع الخصوم

مجموع الأموال الذاتية والخصوم

III- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبية 2007

المجموع	توزيع الأرباح	نتيجة السنة	الاسهم الذاتية	احتياطات خضعة الى نظام جيبسي خاص	احتياطات الصندوق الاجتماعي	الاحتياطي الخاص	الاحتياطي الاستثنائي	منح إصدار	الاحتياطي القانوني	راس المال الاجتماعي
17 631 205	900 000	1 024 960	-	4 287 102	34 520	699 952	35 323	1 800 000	749 348	9 000 000
7 500 000				(1 000 000)				4 500 000		4 000 000
(990 000)	990 000	(1 024 960)		(16 288)					51 248	
(358 136)			(358 136)							
497					497					
971 973		971 973								
24 755 539	990 000	971 973	(358 136)	3 270 814	35 017	699 952	35 323	6 300 000	800 596	13 000 000
(1 430 000)	1 430 000	(971 973)				(506 626)			48 599	
0 000										
0										
0										
23 325 539	1 430 000	0	(358 136)	3 270 814	35 017	193 326	35 323	6 300 000	849 195	13 000 000

الرصيد في 31 ديسمبر 2006

الترقيم في رأس المال المصدق عليه من طرف الجلسة العامة الخارفة للعادة المنعقدة في 08 ديسمبر 2006

التخصيصات المصدق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 22 جوان 2007

إعادة شراء أسهم الشركة، المصدق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 22 جوان 2007

فوائد على الصندوق الاجتماعي

نتيجة السنة

الرصيد في 31 ديسمبر 2007

التخصيصات المصدق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 27 جوان 2008

إعادة شراء أسهم الشركة، المصدق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 22 جوان 2007

فوائد على الصندوق الاجتماعي

نتيجة الفترة

الرصيد في 31/12/2007 بعد التخصيص