

AVIS DES SOCIETES

المقرّ الإجماعي : المركز العمراني الشمالي – مركز المدينة الدولي-تونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 12 جوان 2009 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 2008, تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2008 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 2008, 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 2008 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	1.261.366,000	- أرباح السنة المالية 2008 م
د	63.068,300	- الاحتياطي القانوني 5 %
د	1.198.297,700	- ربح للمساهمين
د	193.326,000	يضاف تخصيص قسط من المبالغ المرصودة بحساب احتياطي خاص (الفوائد البنكية)
د	168.376,300	يضاف تخصيص قسط من المبالغ المرصودة بحساب احتياطي خاضع لنظام جبائي خاص
د	1.560.000,000	و تقرر الجلسة العامة توزيع مبلغ إجمالي على المساهمين قدره

على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من تاريخ 01 جويلية 2009 . تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الخامسة:

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

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السادسة:

تقرر الجمعية العامة تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة متكون من :

- (1) الشركة التونسية السعودية للإستثمار الإنمائي
- (2) السيد / إبراهيم محمد بن سعيدان
- (3) شركة آل سعيدان للعقارات
- (4) شركة عبد الله محمد بن سعيدان و أولاده العقارية
- (5) السيد / إبراهيم سعادة
- (6) السيد / عبد الله الحربي
- (7) السيد / عبد الوهاب بن عياد

و تكون مدة المجلس المنتخب ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي تناقش حسابات السنة المالية 2011. تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السابعة

تقرر الجلسة العامة العادية تعيين شركة فينور في شخص ممثلها القانوني السيد فيصل دربال مراقبًا لحسابات الشركة والحسابات المجمعة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي تناقش حسابات السنة المالية 2011.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثامنة:

تقرر الجمعية العامة إسناد منحة حضور عن سنة 2008 لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة قدرها سبعة آلاف دينار. كما تقرر الجمعية العامة تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ عن العام 2008 خمسة عشر ألف دينار.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة التاسعة:

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

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

II- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.

الموازنة بعد التخصيص

(التونسي محتسب بالدينار)

ديسمبر	31	المذكرات
2007	2008	التفسيرية
		الأصول
		الأصول غير الجارية
		الأصول الثابتة
		الأصول الثابتة الغير مادية
30 055	30 055	
(14 009)	(19 543)	الإستهلاكات
16 046	10 512	4
		الأصول الثابتة المادية
1 170 976	1 187 583	
(296 962)	(373 740)	الإستهلاكات
874 014	813 843	4
		الأصول المالية
8 350 272	8 384 108	
(470 534)	(470 534)	المدخرات
7 879 738	7 913 574	5
8 769 798	8 737 929	مجموع الأصول الثابتة
8 769 798	8 737 929	مجموع الأصول غير الجارية
		الأصول الجارية
		المخزونات
13 544 810	32 432 746	6
		الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
3 957 862	437 008	7
		أصول جارية أخرى
1 020 596	2 088 176	8
		توظيفات وأصول مالية أخرى
2 448 880	-	
		السيولة وما يعادل السيولة
1 467 281	658 126	9

				<u>مجموع الأصول الجارية</u>	
		<u>22 439 429</u>	<u>35 616 056</u>		
		<u>31 209 227</u>	<u>44 353 985</u>	<u>مجموع الأصول</u>	
	ديسمبر	31	المذكرات		
	2007	2008	التفسيرية		
<u>الأموال الذاتية والخصوم</u>					
<u>الأموال الذاتية</u>					
13 000 000		13 000 000		رأس المال الإجتماعي	
849 195		912 263		احتياطات قانونية	
6 300 000		6 300 000		منح إصدار	
35 323		35 323		احتياطات استثنائية	
193 326		0 000		احتياطات خاصة	
35 017		35 690		احتياطات الصندوق الاجتماعي	
3 270 814		3 102 438		احتياطات خاضعة إلى نظام جبائي خاص	
(358 136)		(422 981)		الأسهم الذاتية	
<u>23 325 539</u>		<u>22 962 733</u>		<u>مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة</u>	
0 000		0 000		<u>نتيجة السنة</u>	
<u>23 325 539</u>		<u>22 962 733</u>	10	<u>مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص</u>	
<u>الخصوم الغير الجارية</u>					
1 218 750		13 881 250	11	قروض بنكية	
<u>1 218 750</u>		<u>13 881 250</u>		<u>مجموع الخصوم الغير الجارية</u>	
<u>الخصوم الجارية</u>					
1 114 970		2 047 979	12	المزودون والحسابات المتصلة بهم	
5 059 491		4 677 045	13	الخصوم الجارية الاخرى	
490 477		784 978	14	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية	
<u>6 664 938</u>		<u>7 510 002</u>		<u>مجموع الخصوم الجارية</u>	
<u>7 883 688</u>		<u>21 391 252</u>		<u>مجموع الخصوم</u>	
<u>31 209 227</u>		<u>44 353 985</u>		<u>مجموع الأموال الذاتية والخصوم</u>	

III- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبية 2008

رأس المال الاجتماعي	الإحتياطي القانوني	منح إصدار	الإحتياطي الاستثنائي	الإحتياطي الخاص	إحتياطات الصندوق الاجتماعي	إحتياطات خاضعة إلى نظام جبائي خاص	الأسهم الذاتية	نتيجة السنة	المجموع	توزيع الأرباح
9 000 000	749 348	1 800 000	35 323	699 952	34 520	4 287 102	-	1 024 960	17 631 205	900 000
4 000 000	51 248	4 500 000				(1 000 000)		(1 024 960)	7 500 000	990 000
					497	(16 288)	(358 136)	971 973	(358 136)	
								971 973	497	
									971 973	
13 000 000	800 596	6 300 000	35 323	699 952	35 017	3 270 814	(358 136)	971 973	24 755 539	990 000
48 599				(506 626)				(971 973)	(1 430 000)	1 430 000
					673		(64 845)	1 261 366	(64 845)	
								1 261 366	673	
									1 261 366	
13 000 000	849 195	6 300 000	35 323	193 326	35 690	3 270 814	(422 981)	1 261 366	24 522 733	1 430 000
63 068				(193 326)				(1 261 366)	(1 560 000)	1 560 000
								0	0 000	
								0	0	
								0	0	
13 000 000	912 263	6 300 000	35 323	0	35 690	3 102 438	(422 981)	0	22 962 733	1 560 000

الرصيد في 31 ديسمبر 2006

الترقيع في رأس المال المصادق عليه من طرف الجلسة العامة الخارفة للعادة المنعقدة في 08 ديسمبر 2006

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

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

فوائد على الصندوق الاجتماعي

نتيجة السنة

الرصيد في 31 ديسمبر 2007

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

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

فوائد على الصندوق الاجتماعي

نتيجة السنة

الرصيد في 31 ديسمبر 2008 قبل التخصيص

التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 12 جوان 2009

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

فوائد على الصندوق الاجتماعي

نتيجة السنة

الرصيد في 31 ديسمبر 2008 قبل التخصيص