

Informations post AGO**الشركة العقارية التونسية السعودية**

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

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 25 جوان 2010 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 للنشاط والتقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2009, تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009 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 2009, 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 2009 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:

3.424.477 د

* أرباح السنة المالية 2009 م

171.224 د

- الاحتياطي القانوني 5 %

2.340.000 د

- ربح للمساهمين

913.253 د

- احتياطي استثنائي

على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من تاريخ 23 جويلية 2010 .

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 إسناد منحة حضور عن سنة 2009 لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة قدرها ثمانية آلاف و خمسمائة دينار. كما تقرر الجمعية العامة تحديد مكافئة رئيس الإدارة بمبلغ عن العام 2009 سبعة 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

الموازنة بعد التخصيص

(محتسب بالدينار التونسي)

31 ديسمبر

2008

2009

الأصول

الأصول غير الجارية

الأصول الثابتة

- الأصول الثابتة الغير مادية
- الإستهلاكات

30 055

30 055

(19 543)

(25 665)

10 512

4 390

1 187 583

1 216 715

(373 740)

(453 584)

813 843

763 131

- الأصول الثابتة المادية
- الإستهلاكات

8 384 108

8 379 493

(470 534)

(470 534)

7 913 574

7 908 959

- الأصول المالية
- المدخرات

8 737 929

8 676 480

مجموع الأصول الثابتة

8 737 929

8 676 480

مجموع الأصول غير الجارية

الأصول الجارية

32 432 746

43 514 169

437 008

10 243 985

2 088 176

2 433 696

658 126

408 424

- المخزونات
- الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
- أصول جارية أخرى
- السيولة وما يعادل السيولة

35 616 056

56 600 274

مجموع الأصول الجارية

44 353 985

65 276 754

مجموع الأصول

الموازنة بعد تخصيص النتائج

(محتسب بالدينار التونسي)

31 ديسمبر

2008 2009

الأموال الذاتية والخصوم

الأموال الذاتية

13 000 000	13 000 000	- رأس المال الإجتماعي
912 263	1 083 487	- احتياطات قانونية
6 300 000	6 300 000	- منح إصدار
35 323	948 576	- احتياطات استثنائية
-	-	- احتياطات خاصة
35 690	36 549	- احتياطات الصندوق الاجتماعي
3 102 438	3 102 438	- احتياطات خاضعة إلى نظام جبائي خاص
-	142 039	- حصص تكميلية أخرى
(422 981)	-	- الأسهم الذاتية

22 962 733 24 613 089

مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة

- نتيجة السنة

22 962 733 24 613 089

مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص

الخصوم الغير الجارية

13 881 250	10 533 258	- قروض بنكية
------------	------------	--------------

13 881 250 10 533 258

مجموع الخصوم الغير الجارية

الخصوم الجارية

2 047 979	2 868 300	- المزودون والحسابات المتصلة بهم
4 677 045	14 946 368	- الخصوم الجارية الاخرى
784 978	12 315 739	- المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية

7 510 002 30 130 407

مجموع الخصوم الجارية

21 391 252 40 663 665

مجموع الخصوم

44 353 985 65 276 754

مجموع الأموال الذاتية والخصوم

III- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبة 2009

(محتسب بالدينار)

المجموع	توزيع الأرباح	نتيجة السنة	الأسهم الذاتية	حصص تكميلية أخرى	احتياطات خاضعة إلى نظام جبلي خاص	احتياطات الصندوق الإجتماعي	الاحتياطي الخاص	الاحتياطي الاستتلي	منع إصدار	الاحتياطي الففوني	رأس المال الإجتماعي
---------	---------------	-------------	----------------	------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------	-----------	-------------------	---------------------

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	
(64 845)			(64 845)								
673						673					
1 261 366		1 261 366									
24 522 733	1 430 000	1 261 366	(422 981)	-	3 270 814	35 690	193 326	35 323	6 300 000	849 195	13 000 000
(1 560 000)	1 560 000	(1 261 366)			(168 376)		(193 326)			63 068	
565 020			422 981	142 039							
859						859					
3 424 477		3 424 477									
26 953 089	1 560 000	3 424 777	-	142 039	3 102 438	36 549	-	35 323	6 300 000	912 263	13 000 000
(2 340 000)	2 340 000	(3 424 477)					0 000	913 253		171 224	
0											
0											
24 613 089	2 340 000	0	-	142 039	3 102 438	36 549	-	948 576	6 300 000	1 083 487	13 000 000

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 الإجتماعي

نتيجة السنة

الرصيد في 31 ديسمبر 2008

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

تقويت في الأسهم الذاتية للشركة

فوائد على الصندوق الإجتماعي

نتيجة السنة

الرصيد في 31 ديسمبر 2009

التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 25 جوان 2010

تقويت في الأسهم الذاتية للشركة

فوائد على الصندوق الإجتماعي

الرصيد في 31 ديسمبر 2009 بعد تخصيص النتائج