

## بلاغ الشركات

### الشركة العقارية التونسية السعودية

المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي- شارع 7 نوفمبر- مركز المدينة الدولي  
(برج المكاتب) -1082 تونس-

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 2 جوان 2006 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.

#### 1 - القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

##### اللائحة الأولى :

بعد إطلاعها على التقرير السنوي و التقرير العام و التقرير الخاص لمراقب الحسابات و القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2005، تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2005 وكل ما جاء فيه 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 2005 , 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 للسنة المالية 2005 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	353.428.000	* أرباح السنة المالية 2005 م
د	17.671.400	- الإحتياطي القانوني 5 %
د	335.756.600	- ربح للمساهمين

يضاف تخصيص قسط من المبالغ المرصودة

##### بحساب

الإحتياطي الخاضع لنظام جبائي خاص

و تقرر الجلسة العامة توزيع مبلغ إجمالي على المساهمين :

د 335.756.600 + د 564.243.400 = د 900.000.000

على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من تاريخ غرة جويلية 2006.  
تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

##### اللائحة الخامسة

بعد اطلاعها على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وطبقا 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 انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون 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 / عبد الوهاب ناشي
- (6) السيد / عبد الله الحربي
- (7) السيد / عبد الوهاب بن عياد

السنة المالية 2008م.

و تكون مدة المجلس المنتخب ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي تناقش حسابات  
تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

## اللائحة السابعة

تقرر الجلسة العامة العادية تجديد مهام 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 2008. تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

## اللائحة الثامنة :

تقرر الجمعية العامة إسناد منحة حضور عن سنة 2005 لاجتماع مجلس الادارة قدرها ستون الف دينار صافية من الأداءات. 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 تخصيص نتائج 2005 (محتسب بالدينار التونسي)

31 ديسمبر		
2004	2005	
		<u>الأصول</u>
		<u>الأصول غير الجارية</u>
		الأصول الثابتة
10 997	10 997	الأصول الثابتة الغير مادية
(9 260)	(9 260)	الإستهلاكات
<u>1 737</u>	<u>1 737</u>	
1 315 926	1 315 926	الأصول الثابتة المادية
(332 107)	(332 107)	الإستهلاكات
<u>983 819</u>	<u>983 819</u>	
8 246 131	8 246 131	الأصول المالية
<u>9 231 687</u>	<u>9 231 687</u>	<u>مجموع الأصول الثابتة</u>
<u>9 231 687</u>	<u>9 231 687</u>	<u>مجموع الأصول غير الجارية</u>
		<u>الأصول الجارية</u>
7 913 314	7 913 314	المخزونات
1 322 147	1 322 147	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
744 092	744 092	أصول جارية أخرى
178 907	178 907	السيولة وما يعادل السيولة
<u>10 158 460</u>	<u>10 158 460</u>	<u>مجموع الأصول الجارية</u>
<u>19 390 147</u>	<u>19 390 147</u>	<u>مجموع الأصول</u>

31 ديسمبر

2005	2005	
		<u>الأموال الذاتية والخصوم</u>
		<u>الأموال الذاتية</u>
7 500 000	7 500 000	رأس المال الإجتماعي
731 677	749 349	احتياطات قانونية
35 323	35 323	احتياطات استثنائية

699 952	699 952
91 929	91 929
4 851 345	4 287 101
<b>13 910 226</b>	<b>13 363 654</b>

احتياطات خاصة  
احتياطات الصندوق الاجتماعي  
احتياطات خاضعة إلى نظام جبائي خاص  
**مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة**

353 428	نتيجة السنة
<b>14 263 654</b>	<b>13 363 654</b>

**مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص**

2 101 604	2 101 604
3 019 163	3 919 163
5 726	5 726
5 126 493	6 026 493
<b>5 126 493</b>	<b>6 026 493</b>
<b>19 390 147</b>	<b>19 390 147</b>

**الخصوم الجارية**  
المزودون والحسابات المتصلة بهم  
الخصوم الجارية الأخرى  
المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية  
**مجموع الخصوم الجارية**  
**مجموع الخصوم**  
**مجموع الأموال الذاتية والخصوم**

## II- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية

جدول العمليات المسجلة على الأموال الذاتية  
في 31 ديسمبر 2005  
(مختص بالدينار)

المجموع	نتيجة السنة	احتياطات خاضعة إلى نظام جبائي خاص	احتياطات الصندوق الاجتماعي	الإحتياطي الخاص	الإحتياطي الاستثنائي	الإحتياطي القانوني	راس المال الاجتماعي
13 910 226		4 851 345	91 929	699 952	35 323	731 677	7 500 000
-		(564 244 )				17 672	
(564 244 ) 000 000							
13 363 654	0 000	4 287 101	91 929	699 952	35 323	749 349	7 500 000

الرصيد في 31 ديسمبر 2005

التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 02 جوان 2006

الرصيد بعد تخصيص الأرباح