

AVIS DES SOCIETES

الشركة العربية الدولية للإيجار المالي المقر الاجتماعي : شارع الهادي نويرة

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2007، تنشر الشركة العربية الدولية للإيجار المالي 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 القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية للشركة العربية الدولية للإيجار المالي المنعقدة بتاريخ 5 جوان 2008 بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2007 ، و على القوائم المالية المتعلقة بحسابات السنة المختومة في 31 ديسمبر 2007 و على تقرير مراقبي الحسابات العام و الخاص بخصوص هاته القوائم، تصادق على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2007 و على القوائم المالية لنفس السنة و المختومة في 31 ديسمبر 2007 . وتمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

القرار الثاني :

إن الجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً و كاملاً و بدون تحفظ في خصوص ممارسة مهامهم في مجلس الإدارة و عن نتائج أعمالهم بالنسبة للسنة المالية 2007.

وتمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث :

إن الجلسة العامة العادية تقرّر تخصيص نتيجة السنة المالية 2007 كالاتي:

نتيجة السنة	: 1 033 399.832
مرحل السنة المالية 2006	: 34 707.057
الرصيد	: 1 068 106.889
الإحتياطي القانوني	: 53 405.345
الرصيد القابل للتوزيع	: 1 014 701.544
حصص الأرباح (4 %)	: 400 000.000
الصندوق الإجتماعي	: 50 000.000
احتياطي إختياري	: 400 000.000
مرحل السنة المالية 2007	: 164 701.544

وحدد تاريخ توزيع الارباح ليوم 1 جويلية 2008 . وتمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع :

إن الجلسة العامة العادية تقرّر إسناد منحة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ألفي و خمسمائة دينار صافية من الأداء للعضو الواحد وذلك بالنسبة للسنة المالية 2008.

وتمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

القرار الخامس :

بعد النظر في المذكورة المتعلقة بتعبئة الموارد التي يتطلبها نشاط الشركة تقرّر الجلسة العامة العادية إصدار قرض رقاعي بمبلغ أقصاه 30 مليون دينار على قسط أو عدة أقساط خلال سنتي 2008 و 2009. كما تقرّر الجلسة العامة العادية منح كامل الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة لضبط شروط و تراتيب إصدار هذا القرض الرقاعي وضبط مبلغ و تاريخ إصدار كل قسط من أقساطه و القيام بجميع الإجراءات اللازمة لإصداره.

II- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبة 2007

المصروع	رأس المال الإجمالي	إحتياطات الترخية	إحتياطات خزينة الامداد	إحتياطات اإحتياطات					
12 468 946	10 000 000	124 357	650 000		400 000		226 482	34 707	1 035 400
									2007 اإحتياطات 31 اإحتياطات
0		53 406		400 000			50 000	120 995	المطالبة طرف من اإحتياطات اإحتياطات
0									2008 اإحتياطات 31 اإحتياطات اإحتياطات
(400 000)									الأرباح اإحتياطات (400 000)
12 068 947	10 000 000	177 762	650 000	400 000	400 000		276 482	164 702	0
									2007 اإحتياطات 31 اإحتياطات اإحتياطات