

عالم السنادات سيكاف

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

مقرها 10 مكرر شارع محمد الخامس، تونس

السجل التجاري B132202000

يُطبّق على القانون عدد 83 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وال الصادر في الرائد الرسمي للبلاد

التنونسية عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2001 ترخيص هيئة السوق المالية عدد 00388 بتاريخ 14 سبتمبر 2000

مَحْضَر اجْتِمَاع
الجَامِعَةُ الْعَامَّةُ الْعَادِيَةُ
المنعقد في 20 ماي 2010
على الساعَةِ الحادية عشر صباحاً

بدعوة من مجلس الإدارة و طبقاً للقانون الأساسي، عقدت شركة عالم السندات سيكاف جلستها العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 يوم الخميس 20 مايو 2010 على الساعة الحادية عشرة صباحاً بالمقر الاجتماعي للبنك التونسي الكويتي للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2009.
 2. تلاوة التقريرين العام و الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2009.
 3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية المضبوطة في 31 ديسمبر 2009.
 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
 5. تخصيص النتائج.

واعقدت الجلسة بحضور السادة المذكورين بورقة الحضور المرافقة لهذا المحضر . وبعد التوقيع على ورقة الحضور ، افتتح الاجتماع السيد بو Becker الصغير رئيس مجلس إدارة شركة عالم السنادات سيكاف ، فرحب بالحاضرين ، و دعاهم إلى تكوين مكتب الجلسة . وانتخب السيد بو Becker الصغير رئيساً للجلسة وعين السيد جمال الحجام والسيد عامر بو عزّة مدققين للأسماء و كلف السيد رابح العماري بكتابة الجلسة .

و بعد تكوين المكتب، وضع الرئيس على ذمة المساهمين و المدققين :

- ورقة الحضور المضافة من طرف المساهمين الحاضرين،
 - نسخة من الدعوة الصادرة بـ**بصيغتين** يوميتين إحداها باللغة العربية،
 - نسخة من الدعوة الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
 - نسخة من القوائم المالية المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
 - تفويضات المساهمين.

بعد تثبيت مكتب الجلسة في الوثائق المعروضة وصحتها، لاحظ الرئيس أن الجلسة يمكن لها أن تتعدى بصفة شرعية وتكون قراراتها نافذة المفعول.

ثم تولى السيد بوبكر الصغير عرض جدول الأعمال المعروض على الحاضرين للنقاش والمصادقة وأعطي الكلمة للمدير العام لتولي عرض البند الأول من جدول الأعمال.

عرض المدير العام على الحاضرين التقرير المتعلق بنشاط الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

ثم أحال رئيس الجلسة الكلمة إلى السيد مراقب الحسابات الذي تولى تلاوة تقريريه العام و الخاص للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

وبعد النقاش حول التقارير والقوائم المالية المعروضة وإجابة كل من المدير العام و مراقب الحسابات على مختلف استفسارات الحاضرين، عرض الرئيس على الجلسة العامة القرارات التالية:

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادلة لشركة عالم السنادات سيكاف المنعقدة بتاريخ 20 ماي 2010 بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2009، و على القوائم المالية المتعلقة بحسابات السنة المختومة في 31 ديسمبر 2009 وعلى تقريري مراقب الحسابات العام والخاص بخصوص هاته القوائم، تصادق على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2009 و على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009 على الصورة التي عرضت عليها.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

القرار الثاني :

بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2009 والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة العامة العادلة على هذه العمليات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

القرار الثالث :

إن الجلسة العامة العادلة 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 2009.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

القرار الرابع :

قررت الجلسة العامة العادلة تخصيص نتيجة السنة المالية 2009 كالآتي :

2 032 804,249	دinar	النتيجة القابلة للتوزيع
2 737,811	دinar	النتائج المرحلية القابلة للتوزيع
2 035 542,060	دinar	جملة المبالغ القابلة للتوزيع
2 034 799,540	دinar	حصص الأرباح
742,520	دinar	الرصيد المتبقى
742,520	دinar	نتائج مرحلة

يفضي هذا التخصيص بتوزيع مرابيح بـ 4,090 ديناراً للسهم الواحد. يتم دفعها ابتداء من 27 ماي 2010 حسب اختيار المساهم كالآتي:



- نقداً،

- أو بإعادة استثمار هذه المرابيح في أسهم عالم السندات سيكاف بقيمة التصفية المحاسبة بتاريخ 27 ماي 2010. و تبقى المبالغ التي لم تُمكِن من الاكتتاب في سهم كامل على ذمة المساهم.

وحدّد تاريخ يوم 26 ماي 2010 كآخر أجل للمساهمين للقيام بالإختيار.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس:

إنّ الجلسة العامة العادية تفوض كل النفوذ و كل الصالحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بجميع الإيداعات و عمليات النشر التي يقتضيها القانون في ما يخص هذا المحضر أو ملخص منه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

كاتب الجلسة

رَاجِحُ الْعَمَارِي

مدفعة الأسماء

جمال الحجم

الرئيس

بوبكر الصغير

عامر بو عنزة

سجل بالقباضة المالية
☆ نهج غالدي ☆
في
عدد الوصل: 2595
التاريخ: 2010.05.24
شند الشفافيل
؛ بمبلغ قدرها 15.802.227
خطف وامضناء القابض
دار