

بلاغ الشركات

قرارات الجلسة العامة العادية

الشركة الجهوية للتوريد و التصدير "سوريماكس "

مقرّها الاجتماعي: شارع الشهداء 3038 صفاقس

اثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 29 نوفمبر 2025، تنشر الشركة الجهوية للتوريد و التصدير "سوريماكس " مايلي، القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية.

القرار الأول

يصادق المساهمون الحاضرون على انعقاد هذه الجلسة ويقرّون وأنّ انعقادها بهذا التاريخ لا يمسّ بمصالحهم.

وتمّت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بتصرّف المجمع لسنة 2024 وافقت الجلسة العامة على هذا التقرير من جميع النواحي وبدون أيّ اعتراض.

وتمّت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث

بعد الاستماع إلى تقرير تصرّف المجمع لسنة 2024 والمصادقة عليه وبعد الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات، صادقت الجلسة العامة على القوائم المالية المجمّعة لسنة 2024.

وتمّت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع

منحت الجلسة العامة البراءة الكاملة بدون أي قيد أو شرط لأعضاء مجلس الإدارة للشركة الأم لتصرف سنة 2024 ولكل الأعمال ذات الصلة.

وتمّت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس

أعطت الجلسة العامة التفويض لكل حامل لنسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمّت الموافقة على هذا القرار بالإجماع