

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لصناعة الحديد الفلولاذ

مقرّها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

ينتشرّف رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفلولاذ" شركة خفيّة الاسم رأس مالها 53 339 520 ديناراً، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الاثنين 30 جوان 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحاً بنزل تونس النزل الكبير، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023 والمصادقة عليه،
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023،
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023 وإبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة،
4. إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2023،
6. المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة،

وليكن في علم السادة المساهمين أنّه بإمكانهم الإطلاع بالمقرّر الاجتماعي للشركة (المصنع) ابتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي والجريدة الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات على الوثائق التالية:

- القانون الأساسي للشركة
- القوائم المالية لسنة 2023
- قائمة المساهمين في الشركة
- مشروع اللوائح التي ستعرض على الجلسة العامة.

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة التونسية لصناعة الحديد الفلولاذ

مقرّها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفلولاذ" شركة خفية الاسم رأس مالها 53 339 520 ديناراً، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم الاثنين 30 جوان 2025 على الساعة الحادية عشر صباحاً بنزل تونس النزل الكبير، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

- المصادقة على مواصلة نشاط الشركة طبقاً للفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

لوائح الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لصناعة الحديد الفلّاذ

مقرّها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

مشروع القرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 30 جوان 2025.

✓ اللائحة الأولى:

تسجل الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفلّاذ" التأخير الحاصل في دعوتها وتصادق على إجراءات انعقادها بعد الأجل القانونية.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة الثانية:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2023 والتقرير العام لمراقبي الحسابات والإيضاحات الإضافية المقدمة، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية للشركة المتعلقة بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 طبقا للصيغ التي قدّمت عليها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة الثالثة:

بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات طبقا لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة العامة على مجمل العمليات الخاضعة للفصل القانوني سالف الذكر وذلك طبقا للصيغ التي قدّمت عليها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2023.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة الخامسة:

تحدّد الجلسة العامة العادية مبلغ منحة الحضور بعنوان سنة 2023 لأعضاء مجلس الإدارة بما قيمته 3500 دينار خام لكل عضو.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة السادسة:

تقرّر الجلسة العامة العادية منح مكافأة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023 بمبلغ قدره 3000 دينار خام لكل عضو.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة السابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة القاضي بتخصيص نتيجة السنة المالية 2023 كما يلي:

- النتائج المؤجلة: 405.487.403,029 -دينار
- النتيجة الصافية: -42.824.233,623 دينار

تبويب النتائج:

- الاستهلاكات المؤجلة : 2.512.167.907 دينار
- باقى النتيجة المحاسبية المؤجلة : 40.312.065,716
- مجموع النتائج المؤجلة بعد التبويب: 448.311.636,652 -دينار

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيّد والسيدة المذكورين بالجدول التالي والتي تنتهي مدّة عضويتهم بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2024.

المدة النيابية	عوضا عن	العضو الجديد
تنتهي الفترة النيابية لدى التّام الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2024.	أحمد بعطوط	إيناس طريفي، متصرفة ممثلة الدولة (رئاسة الحكومة)
	محمد الكعوي	فيصل منصري، متصرف ممثل الدولة (وزارة الاقتصاد والتخطيط)

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة التاسعة:

تعطى كلّ الصّلاحيّات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه لغرض إتمام الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والنشر.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة التونسية لصناعة الحديد
الفلاند

مقرها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

مشروع القرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة الخارقة للعادة 30 جوان 2025.

✓ اللائحة الأولى:

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد أن لاحظت أن مجموع الأموال الذاتية أصبحت بتاريخ 31 ديسمبر 2023 دون نصف رأس مال الشركة وبعد الاطلاع على التقرير المعروض عليها من طرف مجلس الإدارة، تقرّر مواصلة نشاط الشركة باعتبار برنامج إعادة الهيكلة الجاري عرضه على رئاسة الحكومة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة الثانية:

تعطى كلّ الصّلاحيّات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه لغرض إتمام الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والنشر.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....