

الشركة العقارية وللمساهمات

شركة خفية الإسم رأس مالها 5.500.000 ديناراً

المقر الإجتماعي : 14 نهج مصمودة . ميتوال فيل . تونس

السجل التجاري عدد B133221996، المعرف الجبائي عدد 000MP2058 D

محضر الجلسة العامة العادية

ليوم الجمعة 27 أفريل 2018

على الساعة الخامسة مساءً

إنعقدت يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر أفريل من سنة ألفين وثمانية عشر على الساعة الخامسة مساءً، الجلسة العامة العادية للشركة العقارية وللمساهمات بدار المؤسسة - الشارع الرئيسي - 1053 ضفاف البحيرة - تونس وذلك بدعوة من مجلس الإدارة عن طريق إعلان نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41-2018 الصادر بتاريخ 05 أفريل 2018 وفي جريدة "الصباح" ليوم 06 أفريل ويوم 12 أفريل 2018 وجريدة "La Presse" ليوم 06 أفريل ويوم 11 أفريل 2018.

وقد تمّ إعداد ورقة حضور وقّع عليها المساهمون الحاضرون أو وكلائهم والتي ستودع بالمقر الإجتماعي للشركة.

ثم كوّنت الجلسة العامة مكتبها.

ترأس السيد الحبيب بالحاج قويدر الجلسة العامة بوصفه رئيس مجلس الإدارة وعيّن كمدققين للأسهم السيدان سفيان غربال ممثل البنك الوطني الفلاحي والسيد ثابت يحيي ممثل الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي اللذان قبلا ذلك.

كما عيّنت الجلسة العامة وإقتراح من رئيسها ومن قبل المدققين للأسهم السيد معاذ الشاذلي كاتباً للجلسة.

وقد تبين من ورقة الحضور أن المساهمين أصالة أو بالنيابة يمتلكون 480.066 صوتاً من 987.719 صوتاً أي ما يعادل 48,6 % من مجموع الأصوات المكوّنة لرأس مال الشركة ولهذا الأسباب توفر النصاب القانوني ويمكن للجلسة العامة العادية النظر في جدول أعمالها وإتخاذ قرارات تكون سارية المفعول.

ثم وضع رئيس الجلسة على ذمة المساهمين الوثائق التالية :

- (1) نسخة من العقد التأسيسي للشركة.
- (2) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية للإعلانات القانونية عدد 41-2018 الصادر بتاريخ 05 أفريل 2018.
- (3) صحيفة "الصباح" بتاريخ 06 أفريل ويوم 12 أفريل 2018.
- (4) صحيفة "لابراس" بتاريخ 06 أفريل ويوم 11 أفريل 2018.
- (5) ورقة الحضور.
- (6) تفاويض المساهمين الممثلين.
- (7) القوائم المالية المنفردة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- (8) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017.

(9) التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات عن السنة المالية 2017.

(10) القوائم المالية المُجمَّعة لغاية 31 ديسمبر 2017.

(11) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجمع الشركة عن السنة المالية 2017.

(12) تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية 2017.

كما أعلن رئيس الجلسة العامة أن الوثائق اللازمة وُضعت على ذمة المساهمين بمقر الشركة طوال المدّة القانونية.

ثم دُكّر بجدول الأعمال:

(1) تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية المختومة بتاريخ 2017/12/31.

(2) تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة والقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية المختومة في 2017/12/31، والتقرير الخاص المتعلق بالإتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.

(3) المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2017 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

(4) تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2017.

(5) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية 2017.

(6) تجديد نيابة خمسة أعضاء بمجلس الإدارة.

(7) تعيين أو تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.

(8) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقاً للفصل 19 من قانون 1994/117.

ثم أشار أن مصالح الشركة لم تتصل بأي طلب من أي مساهم أو عدة مساهمين لإضافة ترسيم مشاريع

بجدول الأعمال طبقاً لمقتضيات الفصل 283 من مجلة الشركات وبالتالي أعلم الحاضرين أنه سيقع تطبيق ما

جاء بجدول الأعمال المحدد من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 مارس 2018.

ثمّ أحال رئيس الجلسة العامة الكلمة إلى السيد محمد سفيان الشواشي المدير العام للشركة العقارية وللمساهمات لتقديم تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة لسنة 2017، وبعد ذلك تلى مراقبي الحسابات التقرير العام عن تصرف سنة 2017 والتقرير الخاص لسنة 2017.

ثمّ أعطى رئيس الجلسة العامة الكلمة إلى السيد محمد سفيان الشواشي المدير العام للشركة العقارية وللمساهمات لتقديم تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمّع الشركات لسنة 2017، وبعد ذلك تلى مراقبي الحسابات التقرير المتعلق بمجمّع الشركات لسنة 2017.

ثم أعلن رئيس الجلسة العامة أن النقاش مفتوح وأن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة ومراقبي الحسابات وإدارات الشركة على ذمة المساهمين لإعطائهم كل التوضيحات.

وبعد تبادل الآراء والنقاش وضع رئيس الجلسة جملة القرارات للتصويت وذلك على النحو التالي :

القرار الأول :

بعد إستماعها إلى تلاوة :

- تقارير مجلس الإدارة المتعلقة، بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية 2017.

- وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.

تسجل الجلسة العامة العادية إطلاعها على ما جاء في تقارير مراقبي الحسابات وتصادق على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017 كما وقع عرضها عليها. وبالتالي فهي تعطي إبراء تاما وشاملا وبدون أي إحتراز لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2017.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني :

بعد إستماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الذي قُدم طبقا لأحكام الفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية صادقت الجلسة العامة العادية على محتوى هذا التقرير والإتفاقيات المدرجة به.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث :

قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2017 على النحو التالي :

(بالدينار)

| | |
|----------------------|---|
| 1.405.906,358 | - مرابيح السنة المحاسبية 2017 |
| 2.673.472,567 | - النتائج المؤجلة 2016 |
| 1.375.000,000 | - جزء من الإحتياطات الخارقة للعادة بتاريخ 2013/12/31 (المعفاة من الجباية) |
| 5.454.378,925 | - مرابيح قابلة للتوزيع |
| - | - إحتياطي قانوني |
| (1.375.000,000) | - عائدات المساهمين * |
| 4.079.378,925 | الباقي الأول |
| - | - إعادة إستثمار معفاة من الجباية |
| (1.000.000,000) | - إحتياطي خارق للعادة |
| 3.079.378,925 | الباقي الثاني |
| (100.000,000) | - الصندوق الإجتماعي |
| 2.979.378,925 | الباقي الثالث |
| 2.979.378,925 | - النتائج المؤجلة 2017 |

*توزّع من الإحتياطات الخارقة للعادة بتاريخ 2013/12/31 (المعفاة من الجباية)

تبعاً لما سبق خُددت الأرباح الموزعة للسنة المحاسبية 2017 بمقدار 1,250 ديناراً للسهم الواحد.

وسيتّم دفع هذه الأرباح بداية من 02 جويلية 2018 لدى الوسطاء بالبورصة بالنسبة للمساهمين المُودعين لأسهمهم لدى الوسطاء بالبورصة وبمصالح الشركة بالنسبة لبقية المساهمين.

كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محرّرة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والبالغة 500 ألف دينار ضمن الإحتياطي الخارق للعادة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الرابع :

قررت الجلسة العامة العادية تحديد مبلغ منح الحضور لمجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الموزعة بعنوان سنة 2017 وذلك كما يلي :

- منحة الحضور لمجلس الإدارة : ثمانية وستون ألف وسبعمائة وخمسون ديناراً (68.750 د) خام.

- منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق : خمسة عشرة ألف ديناراً (15.000 د) خام.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس :

طبقاً لمقتضيات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية :

تجديد مهام :

- البنك الوطني الفلاحي

- الصندوق التونسي للأمن التعاوني الفلاحي

- شركة السكنى

- الشركة العامة للدراسات ومراقبة الأشغال

- السيد سليم إدريس

أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدّة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنتظر في حسابات السنة المحاسبية 2020.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس :

طبقاً لمقتضيات الفصل 20 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة تعيين الشركة العالمية للإستشارة و التدقيق ممثلة من قبل السيد أنيس السماوي مراقباً للحسابات عن السنوات 2018، 2019 و 2020.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع :

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحه بالفصل السابع من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، تجدد الجلسة العامة العادية لمدة سنة، موافقتها لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالبورصة وتعطي في هذا الإطار كل الصلوحيات لمجلس الإدارة لتحديد الثمن الأدنى للشراء والبيع والعدد الأقصى للأسهم وآجال الشراء.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن :

تخول الجلسة العامة العادية كل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبإنتهاء جدول الأعمال رفعت الجلسة على الساعة الثامنة مساء.

كاتب الجلسة

مدققي الأسهم

الرئيس

الموافقة على قبول

مهام مراقب حسابات

السيد أنيس السماوي