

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société Immobilière Tuniso-Séoudienne

Siège social : Centre Urbain Nord – Rue Mahmoud Shili
International City Center (tour des bureaux) – 1082 Tunis

Le Conseil d'Administration de la «Société Immobilière Tuniso-Séoudienne» invite tous les actionnaires de la société à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue le Mardi 03 Juin 2025 à 9 heures du matin au siège de la maison de l'Entreprise « I.A.C.E » sis à Tunis - Avenue principale du Lac – Les Berges du Lac à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1-** Approbation du mode et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire,
- 2-** Lecture du rapport d'activité de la société et du rapport d'activité du groupe durant l'exercice 2024,
- 3-** Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2024,
- 4-** Approbation du rapport d'activité de la société et du rapport d'activité du groupe et des états financiers individuels et consolidés clos le 31 Décembre 2024,
- 5-** Approbation des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales,
- 6-** Affectation des résultats,
- 7-** Quitus aux Administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2024,
- 8-** Fixation du montant des jetons de présence aux administrateurs et aux membres de la comité d'audit de l'exercice 2025,
- 9-** Quitus aux Administrateurs et au Directeur Général conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales,
- 10-** Désignation d'un Commissaire aux Comptes pour les exercices 2025-2026-2027,
- 11-** Délégations.

Tous les documents afférents à cette Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant les délais légaux.

مشروع لوائح

الشركة العقارية التونسية السعودية

المقر الاجتماعي : نهج محمود السهيلي - المركز العمراني الشمالي- مركز المدينة الدولي
(برج المكاتب) - 1082 تونس

مشروع اللوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 3 جوان 2025.

''اللائحة الأولى: '' تسجل الجمعية العامة العادية للشركة العقارية التونسية السعودية ان دعوتها تمت بمقتضى الإعلان الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد في وبالنشرية الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات عدد بتاريخ..... وأن انعقادها تم طبقا لما هو محدد بالقانون الأساسي للشركة والتشريعات الجاري بها العمل، وتقر بأن دعوتها تمت بصفة قانونية وفق مقتضيات الفصل 276 جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل 31 من القانون الأساسي للشركة، كما تقر بصحة انعقادها وما يترتب عنها من قرارات.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الثانية: بعد اطلاعها على القوائم المالية الفردية المقفلة في 31 ديسمبر 2024 وعلى التقرير السنوي لنشاط الشركة العقارية التونسية السعودية والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2024، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط للسنة المالية 2024، كما تصادق على القوائم المالية الفردية المقفلة في 31 ديسمبر 2024 والتي تفرز نتيجة إيجابية قدرها 1.035.111,776 دينار.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الثالثة: بعد اطلاعها على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 المتعلقة بالاتفاقيات الخاضعة لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجمعية العامة العادية على جميع الاتفاقيات والعمليات الواردة بهذا التقرير.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الرابعة: بعد اطلاعها على القوائم المالية المجمعة للشركة لسنة 2024 وعلى تقرير نشاط المجمع، وعلى تقرير مراقبي الحسابات لنفس الفترة، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط وعلى القوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2024 والتي تفرز نتيجة ايجابية قدرها 821.449,073 دينار.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الخامسة: تقرر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص النتيجة الصافية الإيجابية لسنة 2024 كما يلي:

1.035.111,776 دينار	ترحيل أرباح سنة 2024
9.800.960,522 دينار	الأرباح المرحلة السابقة
10.836.072,298 دينار	مجموع النتائج المرحلة في نهاية 2024

وتمت المصادقة على هذه اللائحة....

اللائحة السادسة: تيرى الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2024.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة...

اللائحة السابعة: تقرر الجمعية العامة العادية ضبط بدل الحضور عن السنة المالية 2025 الراجعة إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بـ

1000 دينار صافي من الأداء وذلك عن كل حضور للعضو فعلياً أو عن طريق تقنية الواب.

كما تقرر الجمعية العامة العادية ضبط بدل الحضور عن السنة المالية 2025 الراجعة إلى كل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بـ 1000

دينار صافي من الأداء وذلك عن كل حضور للعضو فعلياً أو عن طريق تقنية الواب.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة الثامنة: عملاً بأحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني للشركة الجمعية العامة العادية أنّ أعضاء مجلس

الإدارة قد قاموا بإعلامه بتوليهم مناصب بشركات أخرى.

وعملاً بأحكام الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية، يعلم رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية أن المدير العام للشركة قد قام بإعلامه

بتوليهم مناصب بشركات أخرى.

تسجل الجمعية العامة العادية للمساهمين هذا الإعلام وتبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة وذمة المدير العام.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة التاسعة: تسجل الجمعية العامة العادية أن نيابة مكتب "العالمية لمراجعة المحاسبة والاستشارة" تنتهي على إثر انعقاد جلستها لهذا اليوم

وتقرر تجديد تعيين مكتب "العالمية لمراجعة المحاسبة والاستشارة" كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات (2025 و2026 و2027) تنتهي

على إثر انعقاد الجمعية العامة العادية التي تبنت في القوائم المالية لسنة 2027.

وقد عبّر السيد محمد نجيب ذياب عن مكتب "العالمية لمراجعة المحاسبة والاستشارة" على قبوله لهذه المهام وأمضى هذا المحضر تأكيداً لهذا

القبول.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....

اللائحة العاشرة: تفوض الجمعية العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه القيام بإجراءات التسجيل والإيداع والنشر وكل العمليات

المستوجبة قانوناً".

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.....