

لوائح الجمعية العامة العادية

ليوم 28 ماي 2015

اللائحة الأولى:

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2014، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2014 وعلى الإتفاقيات والعمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية:

إنّ الجمعية العامة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2014.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المربح الصافية للسنة المالية 2014 والنتائج المؤجلة كآتي :

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2014	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	8 335 881,236
المجموع القابل للتوزيع	11 528 630,331
احتياطات قانونية	104 104,000
حساب خاص بالاستثمار	572 573,295
توزيع حصص الأسهم	1 873 872,000
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	400 000,000
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	8 578 081,036

وتحدّد بذلك مبلغ 500 مليم كحصّة مزابيح يتمّ توزيعها من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2014 بداية من 18 جوان 2015.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالأغلبية .

اللائحة الرابعة :

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2014 بمبلغ ألفي دينار خام (2.000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجمعية العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2014 بمبلغ ألفي دينار خام (2.000 دينار) سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السادسة :

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخّص الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة ولمدّة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة ، قرض رقاعي إجمالي أو على عدّة أقساط وذلك في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار) وتحديد كيفية إصداره وخصائصه.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السابعة :

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين:

● السيد رضا حلّاب كمتصرّف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن

السيد علي الفريخة للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي

سنتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016،

● السيدة هاجر حسني كمتصرّف ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن

السيد محمد العيدودي للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي

سنتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015،

- السيدة راقية الحزامي كمتصرّفة ممثلة للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد عفيف المبروكي للمدة المتبقية والتي تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015،
 - السيّد سمير ولهة كمتصرّف ممثل للشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد عبد العزيز بربرية لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
- صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثامنة :

تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجمعية العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.