

للجلسة العامة العادية

الصناعات الكيماوية لفلور

شركة خفية الإسم رأس مالها : 21.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : 04 مكرّر، نهج امين العباسي 1002 تونس البلفدار
السّجل التجاري : 15 7371996 ب - تونس -
منخرط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 50.783

إن مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية لفلور قرر دعوة المساهمين إلى الحضور يوم **الخميس 03 ماي 2018** على الساعة العاشرة صباحا بنزل الشراتون (الهيلتون سابقا) للجمعية العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة الماليّة 2017
 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017
 - المصادقة على الموازنة وقائمة التّنتائج المختومة بتاريخ 2017.12.31
 - تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2017
 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017
 - تحديد منحة الحضور لسنة 2018.
 - تعيين مراقب(ي) حسابات للسنوات الماليّة (2018-2019-2020)
- يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة بموجب توكيل خاص ينبغي إيداعه أو إرساله للمقر الاجتماعي قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.
- بإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الاجتماعي للشركة ب 04 مكرّر، نهج امين العباسي 1002 تونس البلفدير (إدارة المراقبة).
- ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي (إدارة المراقبة) طيلة المدة القانونية .

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية المنعقدة في يوم الخميس الموافق لـ 03 ماي 2018

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وعلى الموازنة وقائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2017 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة، تصادق على كل ما ورد بها، كما تصادق على كل العمليات المبيّنة لهذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لها.

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2017 على النحو التالي :

- نتائج 2017 14 934 825 دت
- رصيد منقول 2016 : 4 921 828 دت

المجموع : 19 856 653 دت

- الاحتياطات القانونية : دت

الأرباح القابلة للتوزيع : 19 856 653 دت

- الأرباح الموزّعة :

- المبلغ بالدينار التونسي لكلّ سهم 3 دت.

- مجموع الأرباح الموزّعة 6 300 000 دت

- رصيد منقول 2017 : 13 556 653 دت

علما أنّه وقع اقتطاع حصّة الأرباح الموزّعة كالاتي :

- مبلغ 394 015 دت من الرّصيد المنقول لسنة 2013 والذي يمثّل نتائج مرحلة عن السّنة المذكورة وسابقتها وهو مبلغ معفى من الأدوات. (وهو ما يمثّل تقريبا 6.254 % من المبلغ الموزّع الجملي).

- مبلغ (394 015 – 6 300 000) دت أي : 5 905 985 دت. خاضعة للأداءات على الخصم من المورد. (اعتمادا على الفصل 46 من قانون الماليّة 2018 فإنّ نسبة الخصم على الضريبة قد ارتفعت من 5 % إلى 10%).

القرار الثالث :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 المختومة بتاريخ 2017.12.31 .

القرار الرابع :

بعد إعلامها باقتراح مجلس الإدارة، توافق الجلسة العامة العادية على كتاريخ بدء توزيع مرابيح 2017 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية TUNISIE CLEARING وشبابيك شركتنا.

القرار الخامس :

تقرّر الجلسة العامّة العادية تعيين السيد و..... كمراقبي حسابات لمدة ثلاثة سنوات ماليّة (2018 – 2019 – 2020).

القرار السادس :

تحدد الجلسة العامّة العادية المبلغ الإجمالي لمنحة الحضور 2018 بـ 180 000 ألف دت كما تحدد مبلغ 4000 دت كمنحة لكلّ عضو من لجنة المراقبة الدائمة للشركة.

القرار السابع :

إن الجلسة العامة العادية تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينص عليه القانون.