

الجمعية العامة العادية
المنعقدة في
15 أفريل 2008

الصناعات الكيماوية للفايور

جدول أعمال الجمعية

العامّة العادية للسنة

المالية 2007

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2007
- المصادقة على هذه التقارير والموازنة والحسابات
المختومة بتاريخ 2007.12.31
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2007
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007

الصناعات الكيماوية لفيور

مشروع قرارات

القرار الأول :

إن الجمعية العامة العادية ، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وعلى الموازنة وقائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2007 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة ، تصادق على كل ما ورد بها ، كما تصادق على كل العمليات المبينة لهذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لها.

القرار الثاني :

إن الجمعية العامة العادية ، بعد استماعها إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية ، تصادق على التقرير المذكور أعلاه.

القرار الثالث :

تقرر الجمعية العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2007 على النحو التالي :

- نتائج 2007 : 8.058.224
- انعكاسات التعديلات المحاسبية 2007 : 0
- رصيد منقول 2006 : 859.231

8.917.455 : المجموع 1

- الحصّة الأولى (10%) : (دينار واحد) 900.000

8.017.455 : المتبقي الأوّل

1.900.000	- احتياطي خيارى :
3.867.455	- رصيد منقول 2007 :

<u>2.250.000</u>	<u>المتبقى الثانى :</u>
2.250.000	- الحصة الثانية 25% (دينارين ونصف) :

- 0 -	<u>المتبقى الثالث :</u>

القرار الرابع :

تبرئ الجمعية العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2007 المختومة بتاريخ 2007.12.31 .

القرار الخامس :

بعد إعلامها باقتراح مجلس الإدارة ، توافق الجمعية العامة العادية على 30 أبريل 2008 كتاريخ بدء توزيع مرابيح 2007 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافطة على الأوراق المالية STICODEVAM وشبابيك شركتنا.

القرار السادس :

تحدد الجمعية العادية المبلغ الإجمالى لمنحة الحضور 2008 بـ **180 ألف دينار**.

القرار السابع :

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