

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي

شارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة 6100 سليانة

إنّ السّادة المساهمين في شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الثلاثاء 15 أوت 2023 على الساعة العاشرة صباحا بنزل نوفوتال تونس، الكائن بعدد 44، شارع محمد الخامس، 1002 ، تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على تأخير انعقاد هذه الجلسة.
2. تلاوة تقريري ري مجلس الإدارة المنفرد والمجمع حول نشاط الشركة لسنة 2022.
3. تلاوة تقريري مراقب الحسابات المنفردة والمجمعة لسنة 2022.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المنفرد وعلى القوائم المالية المنفردة لسنة 2022.
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المجمع وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2022.
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة.
7. تخصيص النتائج لسنة 2022.
8. تجديد عضوية بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.
9. المصادقة التصحيحية على تجدي د عضوية شركة فايناكور ب بمجلس إدارة الشركة.
10. التفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي

المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة 6100 سليانة

مشروع القرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد بتاريخ 2023/08/15.

اللائحة الأولى:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ 2023/08/15 والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط الشركة ومصالحها، توافق على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ. وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثانية:

بعد فحص القوائم المالية الفردية وبعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة الفردي والمصادقة عليه وللتقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية الفردية لسنة 2022. وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة:

بعد الاستماع للتقرير الخاص لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على العمليات المعنية بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة:

بعد فحص القوائم المالية المجمعة وبعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة المجمع والمصادقة عليه ولتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2022، تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية المجمعة كما وقع تقديمها. وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة:

تصادق الجلسة العامة العادية على الإبراء التام لذمة أعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2022. وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة السادسة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تويب النتيجة الصافية للسنة المالية 2022 وبالغلة 1.272.308 دينار كما يلي:

*1.272.308 ديناراً على حساب النتائج المؤجلة

اللائحة السابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022 بقيمة سنوية قدرها 17.812,500 ديناراً.
وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد عضوية كل من البنك الوطني الفلاحي ممثلاً من طرف السيد محمد الحبيب العاصمي، والبنك التونسي للتضامن ممثلاً من طرف السيد لطفي الوهبي والبنك العربي لتونس ممثلاً من طرف السيدة لمياء البحوري وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ممثلاً من طرف السيد لبيد زعفران والسيدة سميحة السلماني وتنتهي مهامهم جميعاً بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في الحسابات المالية لسنة 2025.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة التاسعة:

بعد أن أخذت الجلسة العامة العادية علماً بحضور شركة فايناكور بمجلس إدارة الشركة رغم السهو الحاصل في تجديد عضويتها خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09 ديسمبر 2022، تصادق الجلسة العامة العادية على حضور شركة فايناكور بمجلس الإدارة خلال هذه الفترة و تصادق أيضاً على تجديد عضوية شركة فايناكور بتنتهي مهامها بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في الحسابات المالية لسنة 2024.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة العاشرة:

تخول كل الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه للقيام بكل إيداع ونشر عند الاقتضاء.
وتمت المصادقة على هذه اللائحة