

جدول أعمال
اجتماع الجلسة العامة العادية
لتصرف 2011

- 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2011 و المصادقة عليه.
- 2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لنفس السنة.
- 3 - المصادقة على الموازنة والحسابات المالية لسنة 2011 .
- 4 - تبرئة ذمة المتصرفين .
- 5 - تخصيص النتائج.
- 6 - إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية تصرف 2011

القرار الأول :

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على البيانات المالية المختومة في 2011/12/31 والحسابات الملحقة بها، و على العمليات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات و التي تخص الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الثاني : برعت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2011. وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الثالث : تم تبويب النتائج كالاتي :

-1.540.190	المربح الصافية 2011
2.810.890	النتائج المؤجلة لسنة 2010
1.270.700	المجموع
-	الإحتياطي القانوني % 5
1.270.700	الباقي
-	تخصيص الصندوق الإجتماعي %10
1.270.700	الباقي
0	حصة المربح لسنة 2011
1.270.700	النتائج المؤجلة لسنة 2011
0	المربح للسهم الواحد

و على هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية و بالنظر للنتائج السلبية التي حققتها الشركة عدم توزيع مرباح على المساهمين. وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الرابع :

كما قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا قدره 22.200,000 د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2011 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الخامس :

قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع و الإشهار القانوني. وقعت هذه المصادقة بـ.....