مشروع اللوائح المعروضة على الجمعية العامة المقرر عقدها يوم الجمعة 27 جوان 2008

اللائحة الأولى

بعد إطلاعها على التقرير السنوي والتقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2007, تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2007 وكل ما جاء فيهم كما تصادق على القوائم المالية كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ .....

اللائحة الثانية

بعد إطلاعها على التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن الحسابات المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2007, تصادق الجلسة العامة على الحسابات المجمعة كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ .....

اللائحة الثالثة

تبرئ الجلسة العامة للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة ونهائية وبدون تحفظ بالنسبة لتصرفات وحسابات الشركة عن السنة المالية 2007 وتشكرهم على حسن التصرف والمجهودات المبذولة من أجل إنجاح الشركة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ .....

اللائحة الرابعة

تقرر الجلسة العامة للمساهمين تخصيص النتائج على النحو التالي:

*** أرباح السنة المالية 2007 م**	**971.973،000**	**د**
- الإحتياطي القانوني 5 %	48.598،650	د
- ربح للمساهمين	923.374،350	د
يضاف تخصيص قسط من المبالغ المرصودة بحساب إحتياطي خاص	506.625،650	د

و تقرر الجلسة العامة توزيع مبلغ إجمالي على المساهمين قدره 1.430.000،000 د على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من تاريخ ..... 2008 .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ .....

اللائحة الخامسة:

بعد إطلاعها على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وطبقًـا للمادة 200 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجمعية العامة على جميع الإتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ .....

اللائحة السادسة:

تقرر الجمعية العامة إسناد منحة حضور عن سنة 2007 لأعضاء مجلس الإدارة قدرها ..... دينار.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ .....