

## Convocation à L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

SOCIETE CONFISERIE DES AGHLABITES  
« SO.BO.CO »  
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 15.000.000 DT  
SIEGE SOCIAL Z.I. ARIANA -TUNIS-  
CNSS N° : 18816-95

Messieurs les actionnaires de la **Société CONFISERIE DES AGHLABITES « SO.BO.CO »** sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le **Judi 26 Mai 2016, à partir de 10 H** à l'hôtel Continental Kairouan à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivants :

### Assemblée Générale Ordinaire

- Examen du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion 2015.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015.
- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers de l'exercice 2015 et affectation des résultats.
- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2015.
- Approbation des conventions visées par le code des sociétés commerciales.
- Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
- Renouvellement Mandat des Administrateurs.
- Questions diverses.

### Assemblée Générale Extraordinaire a l'issue de l'AGO

- Augmentation du capital social.
- Modification des statuts.

P/LE CONSEIL D'ADMINISTRATION



# مشروع

## قرارات الجلسة العامة العادية 26 ماي 2016

### القرار الأول

بعد إستماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقريري مراقب الحسابات و الإيضاحات الإضافية تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة ، كما تصادق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015 و التي تم تقديمها طبقا للقانون عدد 112 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 و المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات. وقعت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الثاني

صادقت الجلسة العامة العادية على تخصيص الأرباح المبينة في الموازنة لسنة 2015 كما يلي :

5.024.187,311 دينار

- جملة الأرباح للسنة المالية 2015

1.150,426 دينار

- نتائج مؤجلة سابقة

5.025.337,737 دينار

الجملة

### التخصيص :

251.267,000 دينار

- تخصيص لذمة المدخّرات القانونية

3.000.000,000 دينار

- تخصيص لحساب خاص بالإستثمار

1.770.000,000 دينار

- تخصيص لذمة الإحتياطيات العادية

4.070,737 دينار

- تخصيص نتائج مؤجلة

5.025.337,737 دينار

الجملة

وقعت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الثالث

تقرّر الجلسة العامة العادية على توزيع قسط من الإحتياطيات الى المساهمين بمبلغ جملي قدره ستة مائة مليم (600 مليم) للسهم الواحد توزع على كل المساهمين كل حسب ما يمتلكه في رأس المال بتاريخ اليوم أي بمبلغ جملي قدره 1 800.000 دينار.

كما تصادق على قرار مجلس الإدارة بخصوص الحاملين لأسهم رئيسية في رأس المال فتح حساب خاص للمساهمين قصد ادّخار الأرباح الموزعة لسنة 2015 مع نسبة فائدة تقدّر بـ 8. % سنويا.

وقعت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الرابع

قررت الجلسة العامة العادية منح مجلس الإدارة بعنوان منحة الحضور للسنة المالية 2015 مبلغ 6.125 دينار توزع بين كل الأعضاء بالتساوي.

وقعت المصادقة على هذا القرار .....

#### القرار الخامس

طبقا للفصل 200 و ماتبعه من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة العامة على كل الإتفاقيات و المعاملات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات .

كل الإتفاقيات المبرمة خلال سنة 2015 أو من قبل يواصل مجلس الإدارة العمل بها خلال سنة 2016 و يمكن لمجلس الإدارة القيام بعمليات تجارية عادية مع الشركات المذكورة أعلاه أو مع شركات يكون لأعضاء مجلس الإدارة بها علاقة و مصالح مباشرة أو غير مباشرة .

وقعت المصادقة على هذا القرار .....

#### القرار السادس

تمنح الجلسة العامة العادية شهادة براءة تامة دون أي تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال السنة المالية 2015.

وقعت المصادقة على هذا القرار .....

#### القرار السابع

قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاثة سنوات 2016-2017 و 2018 تنتهي عضوية مجلس الإدارة عند إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2018.

- السيد محمد صالح خلف الله - السيد منتصر خلف الله - السيد خير الدين الذهبي

- السيد مرشد خلف الله - السيد معز خلف الله - محمد عطاء الله

- شركة إفريقيا للصناعة و التصدير يمثلها السيد محمد اللواتي

و السادة المذكورين أعلاه يعلنون قبولهم المهام المناطة بعهدتهم ولا يوجد ما يعارض ذلك .

وقعت المصادقة على هذا القرار .....

#### القرار الثامن

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا كاملا لكلّ حاملي نسخ أو مضامين من هذه القرارات بغية إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتّشّرع.

وقعت المصادقة على هذا القرار .....



## مشروع

قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة

26 ماي 2016

### القرار الاول

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة و الموافقة على جميع أجزاءه، و بإقتراح من المجلس في إجتماعه المنعقد يوم الخميس 31 مارس 2016، قرّر المساهمون المجتمعون بالجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس المال الإجتماعي بما قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000,000 دينار) ليرتفع من 15.000.000,000 دينار إلى 18.000.000,000 دينار و ذلك بإصدار 600.000 سهما إسميًا قيمة السهم الواحد خمسة دنانير و يكون الترفيع في رأس المال بإدماج الحساب الخاص بالإستثمار.

و تقع الزيادة لكل المساهمين مع ما يمتلكون من أسهم في رأس المال بتاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة كل مالك لـ 20 سهما قديما يتمتع بسهم جديد مجاناً.  
تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الممثل في شخص رئيسه كل الصلاحيات للقيام بالإجراءات العملية و القانونية المتعلقة بالترفيع في رأس المال و معاينة تحقيق عملية الترفيع و تنقيح القانون الأساسي على أساس ذلك.  
إنّ الأسهم الجديدة تخضع لكل أحكام القانون الأساسي تماما مثل الأسهم القديمة و تتمتع بنفس الحقوق بداية من غرة جانفي 2016.

وقعت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الثاني

تبعاً لما جاء بالقرار الأوّل من هذا المحضر قرّرت الجلسة العامة الخارقة للعادة تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي و يصبح التّنتيخ نهائياً بعد إتمام عملية الزيادة في رأس المال المذكورة أعلاه.

**الفصل السادس الجديد من القانون الأساسي :**

حدّد رأس مال الشركة بما قيمته ثمانية عشرة مليون دينار ( 18.000.000,000 د) مقسّمة إلى 3.600.000 سهما بقيمة إسميّة 5 دنانير للسهم الواحد.

وقعت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الثالث

أعطيت السّلطة إلى حامل أصل أو نظير أو نسخة من هذا المحضر للقيام بالإجراءات القانونية أينما لزم الأمر  
وقعت المصادقة على هذا القرار .....