

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 ديناراً

المقر الاجتماعي : خليج صبرة 7018 بنزرت

السجل التجاري : 1117771996 B بنزرت

جدول أعمال الجلسة العامة العادية للمساهمين

14 جوان 2011

على الساعة الثالثة بعد الزوال

بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات
دار المؤسسة الشارع الرئيسي
1053 ضفاف البحيرة - تونس

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ونتائج الشركة للسنة المالية 2010
2. إقرار تعيين مراقب حسابات للسنوات 2010-2011-2012
3. تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2010
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2010
5. توظيف نتائج سنة 2010
6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
7. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة
8. تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة
9. تحديد منحة الحضور

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 ديناراً

المقر الاجتماعي : خليج صبرة 7018 بنزرت

السجل التجاري : B 1117771996 بنزرت

الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم 14 جوان 2011

على الساعة الثالثة بعد الزوال

مشروع قرارات

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية و طبقاً للتفويض المنصوص عليه في قرارها السادس لجلستها المنعقدة في 24 جوان 2010 و بعد اطلاعها على فحوى مكتوب الوزارة الأولى المؤرخ في 24 جويلية 2010 وعلى محضر فرز العروض وعلى قرار مكتب الجلسة الذي يتبين من خلاله تعيين مكتب YBH لصاحبه السيد يسري بن حسين مراقباً لحسابات الشركة للسنوات 2010 – 2011 – 2012 تقر هذا التعيين .

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2010 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2010 (الموازنة و حسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2010)

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث :

تقرر الجلسة العامة العادية توظيف المرباح الصافية للسنة المحاسبية 2010 و البالغة 3.385.386 دينار والمرباح المرحلة من السنوات الفارطة والبالغة 14.692.327 دينار كما يلي :

3.385.386
+ 14.692.327

جملة المربح
مرحل السنوات الفارطة

18.077.713

المجموع

- 119.119

الاحتياطي القانوني 5 % من المجموع

169.

الصندوق الاجتماعي 5 % من مربيح سنة 2010
-269

17.789.325

المبلغ المتبقي

تخصيص ما يعادل نسبة 6 % من رأس المال لتوزيعها على المساهمين

2. 642. 838

بعنوان مربيح سنة 2010

15. 146. 487

مرحل جديد

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقب الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2010.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد إبراهيم الصانع عضوا جديدا في مجلس إدارة الشركة والسيد خميس حرز الله عضوا جديدا في مجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة النقل والتجهيز عوضا عن السيد يونس النجار كما تقرر الجلسة العامة العادية تجديد عضوية كافة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات يتم احتسابها ابتداء من سنة 2011 بحيث تكون تركيبته كالتالي :

إبراهيم الصانع الرئيس المدير العام لشركة إسمنت بنزرت

كمال الوسلاتي عضو مجلس الإدارة ممثل وزارة الصناعة و التكنولوجيا

شادية جنانة عضو مجلس الإدارة ممثلة وزارة المالية

محمود بعيوي عضو مجلس الإدارة ممثل الدولة التونسية

محمد حبيب شبيل عضو مجلس الإدارة ممثل وزارة التنمية والتعاون الدولي

خميس حرز الله عضو مجلس الإدارة ممثل وزارة النقل والتجهيز

نور الدين
بوراوي عضو مجلس الإدارة ممثل وزارة الصناعة و التكنولوجيا

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس :

حدّدت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل
عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2010.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع :

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة
من هذا المحضر ليقوم بالإيداع و النشر اللازمين.

تمت المصادقة على هذا القرار

مراقب عمليات الإحصاء

رئيس الجلسة

مراقب عمليات الإحصاء

إبراهيم الصانع

المفوض الخاص للدولة
التونسية

الكاتب