

الخطاف الورق المقوى
شركة خفية الإسم رأس مالها 4.000.000 دينار
طريق تونس كلم 13.5 صفاقس

استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2018 والجلسة العامة الخارقة للعادة

السيد (ة)

العدد الرتبي :

عدد الأسهم :

يتشرف مجلس إدارة الشركة باستدعائكم لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2018 التي ستعقد يوم الأحد 16 فيفري 2020 بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، وكذلك الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد في نفس اليوم مباشرة إثر إنتهاء الجلسة العامة العادية. ستعقد الجلستان المشار إليهما بنزل "سيفاكس" طريق سكرة كلم 1 صفاقس ، وذلك للمداولة في جدول الاعمال التالي :

I- الجلسة العامة العادية :

- 1- المصادقة على طرق وأجال إستدعاء الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2018.
- 2- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2018.
- 3- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2018.
- 4- المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2018.
- 5- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
- 6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.
- 7- تبويب النتائج لسنة 2018.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- 9- إبراء ذمة المديرين العامين
- 10- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.
- 11 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

II- الجلسة العامة الخارقة للعادة :

- 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة حول مواصلة الشركة لنشاطها والترفيف في رأس مالها بتحويل ديون مالية مع حذف حق الأولوية في الإكتتاب.
- 2- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس مال الشركة .
- 3- المصادقة على مواصلة الشركة لنشاطها طبقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
- 4- المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة بتحويل ديون مالية وحذف حق الأولوية في الإكتتاب.
- 5- تنقيح القانون الأساسي للشركة
- 6- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

رئيس مجلس الإدارة

المنجي البجار

**مشروع القرارات المعروضة
على الجلسة العامة الخارقة للعادة
المنعقدة بتاريخ 16 فيفري 2020**

القرار الأول : المصادقة على مواصلة نشاط الشركة.

بعد الاستماع لتقرير مجلس الإدارة حول مواصلة الشركة لنشاطها ، وعملا بمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة على مواصلة نشاط الشركة.
تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثاني : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقب الحسابات عملا بأحكام الفصل 300 من مجلة الشركات التجارية

عملا بمقتضيات الفصل 300 من مجلة الشركات التجارية وبعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بالترفيغ في رأس مال الشركة مع حذف حق الأولوية في الإكتتاب
تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثالث : المصادقة على الشهادة الصادرة عن مجلس الإدارة

عملا بمقتضيات الفصل 305 من مجلة الشركات التجارية، وبعد الإطلاع على الشهادة الصادرة عن مجلس الإدارة والمصادق عليها من طرف مراقب الحسابات والمتعلقة بالترفيغ في رأس مال الشركة بتعويض ديون مالية حالة و ثابتة و معلومة المقدار مع حذف الأولوية في الإكتتاب، تصادق الجلسة على هذه الشهادة.
تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الرابع : ضبط قيمة الترفيع في رأس المال بتعويض ديون مالية مع حذف حق الأولوية في الإكتتاب والمصادقة عليه.

نتيجة للقرار الأول و الثاني تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على الترفيع في رأس مال الشركة بتعويض ديون مالية حالة و ثابتة بما قيمته سبعمائة و خمسة وتسعون ألف وستون ديناراً (795 060 د.)، وذلك بإنشاء عدد 39 753 سها جديدا بقيمة إصدار 20 ديناراً للسهم الواحد ما يعادل قيمته الإسمية تسند كلها للدائن الشركة الصناعية التونسية للظرف والكرطون الخطاف. و تتمتع الأسهم الجديدة بنفس الحقوق التابعة لأسهم القديمة المكونة لرأس المال الإجتماعي.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الخامس : تحيين القانون الأساسي

تبعاً للقرارين الثاني والثالث ، وبعد أن يتم إنجاز الترفيع في رأس المال ينقح الفصل السابع من القانون الأساسي للشركة المتعلق برأس المال الإجتماعي ليصبح كما يلي :

الفصل 7 جديد : رأس المال الإجتماعي :

قيمة رأس المال الإجتماعي أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وتسعين ألفاً وستون (795 060) ديناراً مقسماً إلى مائتين وتسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وخمسون (239 753) سهماً نقدياً قيمة الواحد عشرون (20) ديناراً. ويمكن الترفيع أو التخفيض في رأس المال عملاً بالقوانين والتشريعات الجاري بها العمل.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار السادس : إعطاء السلطات اللازمة لمجلس الإدارة عملاً بأحكام الفصل 294 من مجلة الشركات التجارية :

عملاً بأحكام الفصل 294 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على إعطاء السلطات اللازمة لمجلس الإدارة لغرض تحقيق الزيادة في رأس المال المذكورة أعلاه.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار السابع : التفويض للقيام بالإجراءات :

أعطيت جميع التفويضات والنفوذ لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

مجلس الإدارة

مشروع القرارات المعروضة على الجلسة
العامة العادية للسنة المالية 2018
المنعقدة يوم 16 فيفري 2020



القرار الأول : المصادقة على طرق وآجال إستدعاء الجلسة العامة
العادية للسنة المالية 2018

بعد الإطلاع على أسباب التأخير في إنعقاد الجلسة العامة العادية لسنة
2018، تصادق الجلسة على إنعقادها في هذا التاريخ، وتقرّر أنّ هذا التأخير لا يمسّ
من مصالح المساهمين، كما تصادق على طريقة الإستدعاء.
تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثاني : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة
العامة العادية على تقرير التصرف لسنة 2018 و عن كل ما جاء به وبكامل تفاصيله
بدون أي إحتراز.
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة..... بالمائة

القرار الثالث : المصادقة على العمليات والإتفاقيات المنصوص عليها
بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

بعد تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالعمليات والإتفاقيات المنظمة
المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية

والمندوبين عليها بالتقرير الخاص للسيد مراقب الحسابات ، تصادق الجلسة على كل الإتفاقيات المندوبين عليها بهذا التقرير وعلى طرق تدوينها بالمحاسبة.
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار الرابع : المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018

بعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وبعد تلاوة تقرير التصرف والتقرير العام لمراقب الحسابات الذي يصادق فيه على قانونية ونزاهة القوائم المالية ، تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية المتكوّنة من الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2018 و على الإختيارات والطرق المحاسبية المعتمدة لإعداد هذه القوائم المالية .

تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار الخامس : تبويب النتائج :

تقرر الجلسة العامة إدماج الخسارة المتعلقة بالسنة المحاسبية 2018 وقدرها 324 1 1159 دينار مليمات وذلك بتدوينه بحساب نتائج مؤجلة.
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

تعطي الجلسة العامة البراءة التامة النهائية بدون قيد ولا شرط لأعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال السنة التي قفلت حساباتها في 31 ديسمبر 2018.
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار السابع : إبراء ذمة المديرين العاميين.

تعطي الجلسة العامة البراءة التامة النهائية بدون قيد ولا شرط للمديرين العاميين لتصرفهم خلال السنة التي قفلت حساباتها في 31 ديسمبر 2018.
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

القرار الثامن : الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام

عملا بأحكام الفصل 192 (جديد) من مجلة الشركات التجارية ، يعلم الممثل القانوني للشركة السادة المساهمين أن أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس قاموا بإعلامه بأنهم لا يشغلون وظائف إدارة بشركات أخرى ما عدا السادة الآتي ذكرهم :
- المنجي البجار : عضوبمجلس إدارة شركة الخطاف الأم.
- إستبرق المعالج :
* مديرة شركة الخطاف الأم.

* عضو بمجلس بلدية صفاقس، ومن خلاله عضو مجلس إدارة شركة التأمين للحبوب بالجنوب.

- محمد دمق : عضو بمجلس إدارة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة و الهادي شاكر.

وأقرت الجلسة بهذا الإعلام.

القرار التاسع : تفويض للقيام بالإجراءات :

أعطيت جميع التفويضات والنفوذ لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر. تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة.....بالمائة

مجلس الإدارة