

## دعوة للجلسة العامة العادية

### شركة " السّكنى "

المقر الإجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد - ميتوال فيل - 1082 تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "السّكنى" ومراقبي الحسابات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 10 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر دار المؤسسة بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2023 وتقديم القوائم الماليّة المنفردة للسنة المعنيّة.
- 2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبيّة 2023.
- 3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبيّة 2023 والمصادقة على الاتفاقيات الواردة به.
- 4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بنشاط الشركة لسنة 2023 وعلى القوائم الماليّة المتعلقة بالسنة المحاسبيّة المختومة في 2023/12/31.
- 5) تبويب النتائج.
- 6) قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات والمختومة في 2023/12/31.
- 7) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمّع الشركات، والمصادقة على تقرير التصرف والقوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات لسنة 2023.
- 8) إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرّفهم خلال سنة 2023.
- 9) تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق.
- 10) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكوّنة لرأس مال الشركة.
- 11) تعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة.
- 12) تقديم اعلام للجلسة العامة حسب مقتضيات الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية.

## مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

### شركة " السّكنى "

المقر الإجماعي : 46، نهج طارق ابن زياد - ميتوال فيل - 1082 تونس

تنشر شركة السكنى مشروع القرارات المقترحة من قبل مجلس الادارة والتي ستعرض على مصادقة الجلسة العامة العادية بتاريخ 10 جوان 2024.

**القرار الأول:** بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة، والتقرير العام لمراقبي الحسابات، والاستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على كامل تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة المختومة في 2023/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الثاني:** بعد استماعها للتقرير الخاص الذي قدّمه مراقبي الحسابات طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية، صادقت الجلسة العامة العادية على الاتفاقيات التي أشارا إليها ضمنه.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الثالث:** باقتراح من مجلس الإدارة، قررت الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المحاسبية 2023 كما يلي:

(2.864.415,294)

568.543,054

(2.295.872,240)

- النتيجة الصافية 2023

- النتائج المؤجلة 2022

-النتائج المؤجلة 2023

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الرابع:** بعد الاطلاع على تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2023، وبعد استماعها لتقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للمجمع المختومة في 2023/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الخامس:** تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام والنهائي ودون تحفظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2023.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار السادس:** قررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2023 كما يلي:

- منحة الحضور لمجلس الإدارة = خمسة وسبعون ألف ديناراً (75.000د) خاماً.
  - منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق = إحدى عشرة ألف ومائتان وخمسون ديناراً (11.250د) خاماً.
- تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار السابع:** عملاً بأحكام الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14/11/1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، والنصوص المتممة له، توافق الجلسة العامة العادية على قيام شركة "السكنى" بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق المالية.

كما تفوض إلى مجلس إدارة الشركة صلاحية تحديد السعر الأقصى لشراء الأسهم والسعر الأدنى لبيعها والعدد الأقصى للأسهم، وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في نتائج تصرف السنة المحاسبية 2024.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الثامن:** قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد ..... كعضو مستقل بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في تصرف السنة المحاسبية 2026.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار التاسع:** عملاً بمقتضيات الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية، أخذت الجلسة العامة العادية علماً بتعيين السيد خليل شطورو مدير عام شركة السكنى بصفة مدير عام بالنيابة لشركة SOIVM SICAF شركة خفية الاسم تابعة لمجمع البنك الوطني الفلاحي وذلك بداية من تاريخ 01 أكتوبر 2023 إلى غاية 30 جوان 2024.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار العاشر:** تخول الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بكل ايداع أو نشر كلما اقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار .....