

شركة "السكنى"

شركة خفية الإسم رأس مالها 5.050.500 ديناراً
المقر الإجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد - ميتوال فيل - 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0030436 S
المعرف الجبائي : 30436S/P/M/000
الضمان الإجتماعي : 0074065-54

إستدعاء للجلسة العامة العادية

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "السكنى" ومراقبي الحسابات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 24 جوان 2025 على الساعة العاشرة صباحاً بمقر دار المؤسسة بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2024 وتقديم القوائم المالية المنفردة للسنة المعنية.
- (2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2024.
- (3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2024 والمصادقة على الاتفاقيات الواردة به.
- (4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2024 وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 2024/12/31.
- (5) تبويب النتائج.
- (6) قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات والمختومة في 2024/12/31.
- (7) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمع الشركات، والمصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2024.
- (8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2024.
- (9) تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق.
- (10) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة.
- (11) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة

ESSOUKNA

Société Anonyme au Capital de 5.050.500 Dinars
Siège Social : 46, Rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville - Tunis
Identifiant Unique: 0030436S
M. F. : 30436S/P/M/000
CNSS : 0074065-54

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la société **ESSOUKNA** et les commissaires aux comptes sont convoqués à l'**Assemblée Générale Ordinaire** qui se tiendra **le Mardi 24 Juin 2025 à dix heures** à la **Maison de l'Entreprise**, sise au Boulevard Principal – 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1.** Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2024 et présentation des états financiers individuels dudit exercice.
- 2.** Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2024.
- 3.** Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2024 et approbation des conventions qui y sont énumérées.
- 4.** Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2024 et des états financiers arrêtés au 31/12/2024.
- 5.** Affectation des résultats.
- 6.** Lecture du rapport d'activité consolidée et présentation des états financiers consolidés au 31/12/2024.
- 7.** Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2024 et approbation du rapport d'activité et des états financiers consolidés.
- 8.** Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2024.
- 9.** Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et au comité permanent d'audit.
- 10.** Autorisation au conseil d'administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions.
- 11.** Renouvellement du mandat d'administrateurs.

Le Conseil d'Administration

القرارات

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 2024/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني: بعد استماعها للتقرير الخاص الذي قدمه مراقبي الحسابات طبقاً لمقتضيات مجلة الشركات التجارية، صادقت الجلسة العامة العادية على الاتفاقيات التي أشار إليها ضمنه.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث: باقتراح من مجلس الإدارة، قررت الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المحاسبية 2024 كما يلي:

(3.180.487,584)

– النتيجة الصافية 2024

(2.295.872,240)

– النتائج المؤجلة 2023

(5.476.359,824)

النتائج المؤجلة 2024

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع: بعد الاطلاع على تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2024، وبعد استماعها لتقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للمجمع المختومة في 2024/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس: تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام والنهائي ودون تحفظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2024.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس: قررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2024 كما يلي:

- منحة الحضور لمجلس الإدارة = واحد وثمانون ألف و مائتان و خمسون ديناراً (81.250د) 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 1994/11/14 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 ستبث في نتائج تصرف السنة المحاسبية 2025.
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن: قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الاتي ذكرهم:

- السيد كمال الصفاقسي
 - الشركة العقارية و للمساهمات (3 مقاعد)
 - البنك الوطني الفلاحي (مقعدان)
 - الشركة العقارية و التهيئة
 - الشركة العامة للدراسات و مراقبة الأشغال
 - الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي
 - السيد رؤوف صفر (عضو ممثل لصغار المساهمين)
- و ذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبث في تصرف السنة المحاسبية 2027.

تمت المصادقة على هذا القرار

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

تمت المصادقة على هذا القرار