

## 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 ستعقد يوم الجمعة 25 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحاً بـ"دار المؤسسة" بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2020 وتقديم القوائم المالية للسنة المعنية.
- 2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2020.
- 3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2020 والمصادقة على الإتفاقيات الواردة به.
- 4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2020 وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 2020/12/31.
- 5) تبويب النتائج.
- 6) قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات والمختومة في 2020/12/31.
- 7) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمع الشركات، والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2020.
- 8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2020.
- 9) تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق.
- 10) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة. المصادقة على استقالة عضوين بمجلس الإدارة وتعيين عضو جديد.

# القرارات

**القرار الأول:** بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة، والتقرير العام لمراقبي الحسابات، والإستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على كامل تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 2020/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الثاني:** بعد إستماعها للتقرير الخاص الذي قدّمه 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 2020 كما يلي:

(296.607,334)

- النتيجة الصافية 2020

1.295.156,693

- النتائج المؤجلة 2019

998.549,359

النتائج المؤجلة 2020

كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والبالغة مليون و ثلاث مائة و ثمانية و أربعون ألف ديناراً (1.348.000 د) ضمن الإحتياطي الخارق للعادة.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الرابع:** بعد الإطلاع على تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2020، وبعد إستماعها لتقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للمجمع المختومة في 2020/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الخامس:** تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام والنهائي ودون تحفظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2020.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار السادس:** قررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2020 كما يلي:

- منحة الحضور لمجلس الإدارة = سبعة وثمانون ألف وخمسمائة ديناراً (87.500د) 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 ستبث في نتائج تصرف السنة المحاسبية 2021.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

**القرار الثامن:** صادقت الجلسة العامة العادية على إستقالة السيدة صفية الزبيدي عضو مستقل بمجلس الإدارة و..... عضو بمجلس الإدارة وقررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد ..... كعضو مستقل لبقية الفترة النيابية للسيدة صفية الزبيدي والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبث في تصرف السنة المحاسبية 2022.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

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

تمت المصادقة على هذا القرار .....