

شركة "السكنى"

شركة خفية الإسم رأس مالها 5.050.500 ديناراً
المقر الإجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد - ميتوال فيل - 1082 تونس
السجل التجاري : تونس B 131251996
المعرف الجبائي : S 30436 P.M.000

محضر الجلسة العامة العادية

ليوم الجمعة 26 أفريل 2019
على الساعة الثانية ظهراً

إنعقدت يوم الجمعة السادس والعشرون من شهر أفريل من سنة ألفين وتسعة عشرة على الساعة الثانية ظهراً، الجلسة العامة العادية لشركة "السكنى" بدار المؤسسة بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة تونس وذلك بدعوة من مجلس الإدارة عن طريق إعلان نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 بتاريخ 2 أفريل 2019 وبجريدتي "الصباح" و « Le Temps » بتاريخ 4 أفريل 2019.

وقد تمّ إعداد ورقة حضور وقّع عليها المساهمون الحاضرون أو وكلائهم مشهوداً فيها من مكتب الجلسة العامة بصحة هذا التوقيع والتي ستودع بالمقر الإجتماعي للشركة.

ثم كونت الجلسة العامة مكتبها.

ترأس السيد منذر الأكل للجلسة العامة بوصفه رئيس مجلس الإدارة وعيّن الحاضرون السيد محمد سفيان الشواشي ممثل الشركة العقارية وللمساهمات و السيد فيصل عمارة ممثل البنك الوطني الفلاحي اللذين قبلاً ذلك كمدققين للأسهم.

كما عيّنت الجلسة العامة وباقتراح من رئيسها، السيد محمد شويخة كاتباً للجلسة.

وقد تبين من ورقة الحضور أن المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة يمتلكون 3.843.211 سهماً من جملة 5.050.500 سهم تكوّن مجموع رأس مال الشركة، أي ما يمثل 76,10% من جملة الأسهم، وبذلك توفر النصاب القانوني ويمكن للجلسة العامة العادية النظر في جدول أعمالها وإتخاذ قرارات تكون سارية المفعول.

ثم وضع رئيس الجلسة العامة على ذمة المساهمين الحاضرين الوثائق التالية:

- (1) نسخة من العقد التأسيسي للشركة.
- (2) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدتين التي نشر فيهما إعلان الدعوة.
- (3) ورقة الحضور.
- (4) توكيل المفوضين.
- (5) القوائم المالية لشركة "السكنى" ومجمع الشركات لسنة 2018.
- (6) تقرير مجلس الإدارة لسنة 2018.
- (7) التقرير العام لمراقبي الحسابات عن تصرف سنة 2018.
- (8) التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2018.
- (9) تقرير التصرف الخاص بمجمع الشركات.
- (10) تقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمع الشركات.

كما أعلم رئيس الجلسة العامة الحاضرين أن الوثائق اللازمة وضعت على ذمة المساهمين بمقر الشركة طول المدّة القانونيّة.

ثم ذكر بجدول الأعمال على النحو التالي:

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2018 وتقديم القوائم الماليّة للسنة المعنيّة.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2018.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2018 والمصادقة على الإتفاقيات الواردة به.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2018 وعلى القوائم الماليّة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 2018/12/31.

5. تبويب المرائب.
6. قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم الماليّة الخاصة بمَجْمَع الشركات والمختومة في 2018/12/31.
7. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بمَجْمَع الشركات، والمصادقة على القوائم الماليّة الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2018.
8. إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2018.
9. تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق.
10. الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكوّنة لرأس مال الشركة.
11. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

ثمّ أعطى رئيس الجلسة العامة الكلمة إلى المدير العام لشركة "السكنى" لتقديم تقرير مجلس الإدارة والقوائم الماليّة لسنة 2018، وبعد ذلك تلى مراقبا الحسابات التقرير العام عن تصرف سنة 2018 والتقرير الخاص لنفس السنة.

ثمّ أعطى رئيس الجلسة العامة الكلمة إلى المدير العام لشركة "السكنى" لتقديم تقرير التصرف والقوائم الماليّة الخاصة بمَجْمَع الشركات لسنة 2018، وبعد ذلك تلى مراقبا الحسابات التقرير الخاص بمَجْمَع الشركات لسنة 2018.

ثمّ أعلن رئيس الجلسة العامة أن النقاش مفتوح وأنه بمعيّة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة ومراقبي الحسابات وإطارات الشركة على ذمة المساهمين لإعطائهم كل التوضيحات التي يرونها. وبعد تبادل الآراء والنقاش وضع رئيس الجلسة جملة القرارات للتصويت وذلك على النحو التالي:

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 الماليّة المختومة في 2018/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني: بعد إستماعها 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 بالإجماع.

القرار الثالث: باقتراح من مجلس الإدارة، قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبيّة 2018 كما يلي:

950.867,526	- النتيجة الصافية لسنة 2018
1.344.067,411	- الرصيد المحول لسنة 2017
353.535,000	- جزء من الإحتياطيات الخارقة للعادة بتاريخ 2013/12/31
2.648.469,937	الجملة
(500.000,000)	- إحتياطي خارق للعادة
(100.000,000)	- الصندوق الإجتماعي
2.048.469,937	الباقي القابل للتوزيع
(353.535,000)	- عائدات (*)
1.694.934,937	- رصيد يحول لسنة 2019

(*) يتمّ صرف هذه العائدات من الإحتياطيات الخارقة للعادة في تاريخ 2013/12/31.

حدّدت الأرباح الموزّعة للسنة المحاسبية 2018 بمقدار سبعون مليما (0,070 د) للسهم الواحد.

يتمّ دفع هذه الأرباح بداية من 20 جوان 2019 عن طريق الوسطاء بالبورصة بالنسبة للأسهم المودعة لديهم، وبالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بـ46، نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 1082 تونس، بالنسبة للأسهم الأخرى.

كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والبالغة مليون وسبعمائة ألف دينار (1.700.000 د) ضمن الإحتياطي الخارق للعادة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع: بعد الإطلاع على تقرير التصرف والقوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات لسنة 2018، وبعد إستماعها لتقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمّع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة للمجمّع المختومة في 2018/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس: تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام والنهائي ودون تحفّظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبيّة 2018.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس: قررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2018 بنفس المبالغ لسنة 2017 وذلك كما يلي:

- منحة الحضور لمجلس الإدارة = واحد وثمانون ألف ومائتان وخمسون دينارا (81.250د) خاما.
- منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق = إحدى عشرة ألف ومائتان وخمسون دينارا (11.250د) خاما.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع: عملا بأحكام الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/11/14 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، والنصوص المنتمة 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 المحاسبيّة 2019.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثامن: قرّرت الجلسة العامة العادية تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدّة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبث في تصرف السنة المحاسبيّة 2021:

- الشركة العقاريّة وللمساهمات (3 مقاعد)
- البنك الوطني الفلاحي (مقعدان)
- الشركة العقاريّة وللتهيئة
- الشركة العامة للدراسات ومراقبة الأشغال
- الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي
- شركة تونس للإعلاميّة والخدمات
- السيد أكرم زيبيديّة
- السيد منذر لكحل

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

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 بالإجماع.

وبإنتهاء جدول الأعمال رفعت الجلسة على الساعة الثالثة والنصف ظهرا.

الكاتب

مدقي الأسهم

الرئيس