

إستدعاء

للجلسة العامة العادية

الصناعات الكيماوية للفليور

شركة خفية الإسم رأس مالها : 21.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : 06 نهج امين العباسي 1002 تونس البلفدير
السّجل التجاري : 15 7371996 ب - تونس -

قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية للفليور المنعقد يوم 14 فيفري 2020 دعوة المساهمين إلى الحضور يوم الجمعة 17 أفريل 2020 على الساعة العاشرة والنّصف صباحا بنزل الشراتون (الهيئتون سابقا) للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي:

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة الماليّة 2019
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019
- المصادقة على القوائم الماليّة المختومة بتاريخ 2019-12-31
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2019
- تحديد منح الحضور ومنحة رئيس المجلس ومنحة اللّجنة الدائمة للتّدقيق.

يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة بموجب توكيل خاص ينبغي إيداعه أو إرساله للمقر الاجتماعى الكائن بـ 06 نهج الأمين العباسي البلفدير تونس. قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.

بإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الاجتماعى (إدارة المراقبة).

ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعى (إدارة المراقبة) طيلة المدة القانونية .

رئيس مجلس الإدارة

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 17 أفريل 2020

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات وعلى الموازنة وقائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2019 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة، تصادق على القوائم المالية لسنة 2019 وكل العمليات المبينة بهذه القوائم المالية.

القرار الثاني :

بعد استماعها إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 في مجلة الشركات التجارية، تصادق على كل ما جاء بالتقرير المذكور أعلاه.

القرار الثالث :

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2019 على النحو التالي:

- النتيجة المالية للسنة المحاسبية 2019 : 23.195.543 دينار تونسي

- النتائج المؤجلة : 31 133 553 دينار تونسي

المجموع : 54 329 096 دينار تونسي

- الاحتياطات القانونية: دينار تونسي

الأرباح القابلة للتوزيع: 54 329 096 دينار تونسي

- الأرباح الموزعة : دينار تونسي لكل سهم

- مجموع الأرباح الموزعة : دينار تونسي

- رصيد منقول 2019: دينار تونسي

القرار الرابع :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2019 المختومة بتاريخ . 2019.12.31.

القرار السادس :

بعد إعلامها باقتراح مجلس الإدارة، توافق الجلسة العامة العادية على كتاريخ بدء توزيع مرابيح 2019 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية TUNISIE CLEARING وشبابيك المقر الاجتماعي للشركة.

القرار السادس :

تحدد الجلسة العامة العادية مبلغ ألف د.ت كمنحة حضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020. كما تحدد المنحة الخاصة برئيس مجلس الإدارة ب ألف د.ت. وتحدد مبلغ د.ت كمنحة لكل عضو من لجنة المراقبة الدائمة للشركة.

القرار السابع :

إن الجلسة العامة العادية تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينص عليه القانون.

إستدعاء

للجلسة العامة الخارقة للعادة

الصناعات الكيماوية للفليور

شركة خفية الإسم رأس مالها : 21 000 000 دينار
المقر الإجتماعي : 06 نهج الأمين العباسي 1002 تونس البلفدار
السّجل التجاري : 15 7371996 ب - تونس -

قرّر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية للفليور المنعقد بتاريخ 14 فيفري 2020 دعوة المساهمين إلى الحضور يوم الجمعة 17 أبريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الشراتون (الهيلتون سابقا) للجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

- تنقيح الفصل الرابع للعقد التأسيسي للشركة والمتعلّق بتغيير عنوان المقرّ الإجتماعي.

يجوز للأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة بموجب توكيل خاص ينبغي إيداعه أو إرساله للمقر الإجتماعي الكائن بـ 06 نهج الأمين العباسي البلفدير تونس قبل تاريخ الإجتماع بخمسة أيام.

بإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الإجتماعي للشركة (إدارة المراقبة).
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة العامة الخارقة للعادة تحت طلب المساهمين بالمقر الإجتماعي (إدارة المراقبة) طيلة المدة القانونية .

رئيس مجلس الإدارة

مشروع قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 17 أفريل 2020

- تنقيح الفصل الرابع للعقد التأسيسي للشركة والمتعلق بتغيير عنوان المقر الاجتماعي.

مشروع قرار

القرار الأول: إنَّ الجلسة العامة الخارقة للعادة توافق بالإجماع على قرار تنقيح الفصل الرابع للعقد التأسيسي للشركة والمتعلق بتغيير عنوان المقر الاجتماعي.

الفصل -4- :المقر الاجتماعي(النسخة القديمة)

1. حدد المقر الاجتماعي بتونس: 4 مكرّر، نهج الأمين العباسي 1002 تونس البلفدير.
2. يمكن نقل المقر الاجتماعي إلى أي مكان آخر من البلاد التونسية وذلك وفق ما تقرره الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين حسب الفصل 51 من هذا القانون الأساسي.
3. يمكن للشركة فتح فروع أو مكاتب أو وكالات أو نيابات وذلك حيثما يرى مجلس الإدارة مصلحة في ذلك.

الفصل -4- :المقر الاجتماعي(النسخة الجديدة)

1. حدد المقر الاجتماعي بتونس:6، نهج الأمين العباسي 1002 تونس البلفدير.
2. يمكن نقل المقر الاجتماعي إلى أي مكان آخر من البلاد التونسية وذلك وفق ما تقرره الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين حسب الفصل 51 من هذا القانون الأساسي.
3. يمكن للشركة فتح فروع أو مكاتب أو وكالات أو نيابات وذلك حيثما يرى مجلس الإدارة مصلحة في ذلك.