الصنـاعـات الكيميـائيـة للفليـــور

جـدول أعمـــال الجمعيـة
العـامـة العـادية للسنـة
المـــاليـة 2008

- تلاوة تقـرير مجلس الإدارة للجمعية العـامة العادية للسنة المالية 2008
- تـلاوة تقـارير مـراقب الحسـابات للسنـة المـالية 2008
- المصـادقـــة على هـذه التقاريـــر والموازنة والحسابات المختـومـة بتـاريخ 2008.12.31
- تبـويب الحاصـــل السنـــوي للسنـــة الماليـــة 2008
- إبـــراء ذمـة أعضـاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008
- تحديـد منحـة الحضـــور
- تعييـن مراقـب للحســـابات للسنوات الماليـة (2009- 2010 -2011)

الصناعات الكيميائية لفليور

مشـــروع قـــرارات

القـــرار الأول :

إن الجمعيـة العـامة العاديـــة ، بعد إطـــلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقريـــر مراقب الحسـابات وعلى الموازنة وقـائمة النتـائـج المختـــومة في 31 ديسمبـــر 2008 حسب النـــظام المرجعي لقانون المحاسبة ، تصـادق على كل مـا ورد بهـا ، كمـا تصـادق على كـل العمليات المبينة لهذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لهـا.

القـــرار الثـاني :

إن الجمعية العامة العادية ، بعد استماعها إلى التقريـر الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية ، تصـادق على التقرير المـذكور أعلاه.

القـــرار الثـالث :

تقرر الجمعية العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2008 على النحو التالي : (بالدينار التونسي)

- نتـــائج 2008	:	8.617.888
- رصيـد منقـول 2007	:	3.867.455

المجموع 1 :		**12.485.343**
- الحصـة الأولى (10%) : (دينار واحد)		900.000

المتبقّي الأول :		**11.585.343**

- احتياطي خياري :	5.000.000
- رصيـد منقـول 2008 :	4.335.343

المتبقّي الثّاني :	**2.250.000**
- الحصة الثّانيـة 25% (ديناران ونصف) :	2.250.000

المتبقي الثّالـث :	- 0 -

الفـــرار الرابـــع :

تبـرئ الجمعية العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2008 المختومة بتاريخ 2008.12.31 .

الفـــرار الخامـس :

بعـد إعلامها باقتـــراح مجلس الإدارة ، تـــوافق الجمعية العـامة العـاديـة علـــى 31 جويلية 2009 كتاريخ بـــدء تـــوزيع مـرابيح 2008 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية STICODEVAM وشبـــابيك شركتنـــا.

الفـــرار السـادس :

تحـــدد الجمعيـة العاديـة المبلـغ الإجمالي لمنحة الحضور 2009 بـ **180** ألف دينار.

الفـــرار السـابع :

إن الجمعية العـامة العـادية تمنـح كـل الصلاحيات لكـاتب الجلسـة للقيـام بكل الإجراءات المتعلقـة بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينص عليـه القـانون.