

بلاغ الشركات

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة التنمية والإستثمار للشمال الغربي

شارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة 6100 سليانة

إنّ السّادة المساهمين في شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 09 ديسمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر الشركة الكائن بشارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة 6100 سليانة، للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ✓ تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2021.
- ✓ تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2021.
- ✓ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الفردية لسنة 2021.
- ✓ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2021.
- ✓ تبويب النتائج لسنة 2021.
- ✓ إبراء ذمة المتصرفين.
- ✓ تجديد عضوية متصرفين.
- ✓ تعيين مراقب حسابات الشركة.

بلاغ الشركات

دعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة التنمية والإستثمار للشمال الغربي

شارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة 6100 سليانة

إنّ السّادة المساهمين في شركة التنمية والإستثمار للشمال الغربي مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم 09 ديسمبر 2022 على الساعة الثانية عشر ظهرا، بمقر الشركة الكائن بشارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة، للنظر في جدول الأعمال التالي :

✓ مواصلة نشاط الشركة طبقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية

بلاغ الشركات

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي
المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة 6100 سليانة

مشروع القرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 09 ديسمبر 2022.

اللائحة الأولى:

ان الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط الشركة ومصالحها، توافق على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ. وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثانية:

بعد فحص القوائم المالية الفردية وبعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة الفردي والمصادقة عليه وللتقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية الفردية لسنة 2021. وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة:

بعد الاستماع للتقرير الخاص لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على العمليات المعنية بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة:

بعد فحص القوائم المالية المجمعة وبعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة المجمع والمصادقة عليه ولتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2021، تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية المجمعة كما وقع تقديمها. وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة:

تصادق الجلسة العامة العادية على الإبراء التام لذمة أعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2021. وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة السادسة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تبويب النتيجة الصافية للسنة المالية 2021 والبالغة 140.808 - دينار كما يلي:
*64.363- ديناراً على حساب الاستهلاكات المؤجلة
*76.445- ديناراً على حساب النتائج المؤجلة

اللائحة السابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021 بقيمة سنوية قدرها 30.000 ديناراً.
وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد عضوية كل من البنك التونسي السعودي ممثلاً من طرف السيد مديح الصيد، وبنك الإسكان ممثلاً من طرف السيد رياض الزيتوني و السيد رضا بوعجينة وتنتهي مهامهم جميعاً بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الحسابات المالية لسنة 2024.
وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة التاسعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد مهام مراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الحسابات المالية لسنة 2024.
وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة العاشرة:

تخول كل الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه للقيام بكل إيداع ونشر عند الاقتضاء.
وتمت المصادقة على هذه اللائحة

بلاغ الشركات

مشروع لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي

المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة 6100 سليانة

مشروع القرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم 09 ديسمبر 2022.

اللائحة الأولى :

ان الجلسة العامة الخارقة للعادة وبعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة حول نتائج الشركة ووضعيتها طبقا لمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية، وعلى ضوء القوائم المالية المؤرخة في 31 ديسمبر 2021 والمصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 09 ديسمبر 2022 والتي أظهرت أن أموالها الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر، تصادق على تقرير المجلس كما وقع تقديمه وتصادق على مواصلة نشاط الشركة.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الثانية :

تخول كل الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه للقيام بكل إيداع ونشر عند الاقتضاء.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....