

**جدول أعمال
اجتماع الجلسة العامة العادية
لتصرف 2014**

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2014 و المصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2014.
- 3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
- 4- تبرئة ذمة المتصرفين.
- 5- تخصيص النتائج.
- 6- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس إدارة الشركة.
- 7- إسناد منح الحضور عن سنة 2014 لأعضاء مجلس الإدارة.

**مشروع قرارات الجلسة العامة العادية
للمشركة التونسية للصناعات الصيدلية
تصرف 2014**

القرار الأول:

تسجل الجلسة العامة العادية تأخير إنعقادها بتاريخ 08 أكتوبر 2015 و تقر عدم تأثير ذلك على السير العادي لنشاط الشركة و مصالحها و توافق على عقد الجلسة بهذا التاريخ.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الثاني:

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على البيانات المختومة في 2014/12/31 و الحسابات الملحقة بها, و على العمليات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات و التي تخص الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الثالث:

برأت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2014.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2014 و البالغة 7 414 314 - دينار ضمن النتائج المؤجلة و بذلك يكون مجموع النتائج المؤجلة لسنة 2014 7 041 504 - دينار مع تحديد مبلغ 2 645 933 دينار في شكل إستهلاكات مؤجلة, كما قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مرابيح على المساهمين.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية تسمية الأعضاء التاليين بمجلس الإدارة:

- السيدة روضة بن مرزوق الرئيس المدير العام للشركة بصفة متصرف بمجلس الإدارة خلفا للسيد منجي الخميري, للسنوات المتبقية من نيابته.
- السيد سالم الدلاحي بصفة متصرف ممثل للصيدلية المركزية للبلاد التونسية خلفا للسيدة ريم بوفريخة, للسنوات المتبقية من نيابتها.

- السيدة إيناس فرادي بصفة متصرف ممثل الدولة من وزارة الصحة خلفا للسيدة نادية فنيّة, للسنوات المتبقية من نيابتها.
- السيد خليل العبيدي بصفة متصرف ممثل الدولة من وزارة التنمية و التعاون الدولي خلفا للسيد عادل بن علي, للسنوات المتبقية من نيابته.
- السيد طارق شتوكة بصفة متصرف ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلفا للسيد عبد الرزاق الحمروني, للسنوات المتبقية من نيابته.

وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغ مالي سنوي إجمالي قدره 20.400,000 دينار بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2014 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم.
وقعت هذه المصادقة ب.....

القرار السابع:

قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع و الإشهار القانوني.
وقعت هذه المصادقة ب.....

الرئيس المدير العام