

الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للصناعات الصيدلية

المقر الاجتماعي: فندق الشوشة – 2013 بن عروس

تعقد الشركة التونسية للصناعات الصيدلية جلستها العامة العادية يوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021 على الساعة التاسعة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) الكائن بشارع بحيرة تركانة ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للمداولة حول جدول الأعمال الآتي:

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2019 و المصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات و المصادقة على الموازنة و القوائم المالية لسنة 2019 .
- 3- تبرئة ذمة المتصرفين.
- 4- تخصيص النتائج.
- 5- المصادقة على تجديد تسمية المتصرفين وانتخاب ممثل عن صغار المساهمين.
- 6- إسناد منح الحضور عن سنة 2019 لأعضاء مجلس الإدارة.
- 7- إسناد منح الحضور عن سنة 2019 لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.

وبهذه المناسبة يطيب لمجلس الإدارة دعوة المساهمين في رأس مال الشركة المالكن لعشرة أسهم فما فوق لحضور هذه الجلسة العامة العادية.

للجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية
المقر الاجتماعي: فندق الشوشة – 2013 بن عروس

تعقد الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية جلستها العامة الخارقة للعادة يوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) الكائن بشارع بحيرة تركانة ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول حول مواصلة نشاط الشركة.

وبهذه المناسبة يطيب لمجلس الإدارة دعوة المساهمين في رأس مال الشركة المالكين لعشرة أسهم فما فوق لحضور هذه الجلسة العامة الخارقة للعادة.

ويمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد وإنابة أحد المساهمين لتمثيلهم بهذه الجلسة العامة الخارقة للعادة.

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للصناعات الصيدلية

المقر الاجتماعي: فندق الشوشة – 2013 بن عروس

مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019 التي ستعقد يوم 03 نوفمبر 2021 .

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على التأخير المسجل في إنعقاد الجلسة بتاريخ 03 نوفمبر 2021 والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط الشركة و مصالحها توافق على إنعقاد الجلسة بهذا التاريخ. و تمت هذه المصادقة....

القرار الثاني:

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على البيانات المختومة في 2019/12/31 والحسابات الملحقة بها و على العمليات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات و التي تخص الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. و تمت هذه المصادقة....

القرار الثالث:

برأت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2019. و تمت هذه المصادقة....

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2019 و البالغة (14524947 -) دينار ضمن النتائج المؤجلة و بذلك يكون مجموع النتائج المؤجلة لسنة 2019 (50 182 710 -) دينار، كما قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مرابيح على المساهمين. و تمت هذه المصادقة....

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية و طبقا للتراتبية الجاري بها العمل توزيع منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2019 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. و تمت هذه المصادقة...

القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية الإبقاء على نفس المبلغ المقدر بـ 300 دينار لكل حضور عن كل إجتماع على أن لا يتجاوز المبلغ السنوي 3000 دينار للعضو الواحد، تسند إلى أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بالنسبة لسنة 2019 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. و تمت هذه المصادقة...

القرار السابع:

قررت الجلسة العامة العادية تجديد تسمية السيدات و السادة أنيس قلوب، البشير أرمني، وسيلة الحمامي، رضا السعيدي، علي المكي، طارق بوهلال، عماد بن خاطر، مراد الدغري. و تمت هذه المصادقة...

القرار الثامن:

عرض السيد رئيس الجلسة استقالة السيد عبد العزيز بن يوسف ممثل صغار المساهمين والتي قبلها مجلس الإدارة وتطبيقاً لأحكام الفصل 195 من مجلة الشركات التجارية فإن الجلسة العامة تعين ممثلاً عن صغار المساهمين عضو بمجلس الإدارة وذلك عن طريق الإجماع.

وفي صورة عدم توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 193 من مجلة الشركات التجارية فيه يقع تعيين المترشح المتحصل على الرتبة التالية شريطة أن تتوفر فيه الشروط الأنفة الذكر .
و تمت هذه المصادقة...

القرار التاسع:

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

مشروع قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية
المقر الاجتماعي: فندق الشوشة – 2013 بن عروس

مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة الخارقة للعادة للسنة المالية 2019 التي ستعقد يوم 03 نوفمبر 2021 .

الفصل الأول : بعد التئام الجلسة العامة العادية و ختم أعمالها قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة إفتتاح أشغالها طبقا لجدول الأعمال المنشور بنص الدعوى .

الفصل الثاني: بعد التوضيحات المقدمة من طرف الرئيس المدير العام و خاصة بلوغ الأموال الذاتية مبلغا سلبيا بقيمة 21 447 422 - مليون دينار قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة مواصلة نشاط الشركة و ذلك عملا بأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
تمت هذه المصادقة...

الفصل الثالث: قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع و الإشهار القانوني.
تمت هذه المصادقة ...