

**مشروع قرارات الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية
تصرف 2009**

القرار الأول :

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على موازنة السنة المالية المختتمة في 2009/12/31 والحسابات الملحقة بها.
وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الثاني : برعت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2009.
وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الثالث : قررت الجلسة العامة توزيع النتائج المنجرة عن تصرف 2009 :

599.067	المربح الصافية 2009
4.238.597	النتائج المؤجلة لسنة 2008
4.837.664	المجموع
0	الإحتياطي القانوني % 5
4.837.664	الباقى
59.907	تخصيص الصندوق الإجتماعي %10
4.777.757	الباقى
540.000	حصة المربح القانونية لسنة 2009
4.237.757	النتائج المؤجلة لسنة 2009
0,300 د	المربح للسهم الواحد

وعلى هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية توزيع مبلغ جملي قدره 540.000 دينار من مربيح سنة 2009 على أساس 0,300 دينار لكل سهم .
كما تم تحديد يوم لتوزيع هذه المربح.
وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الرابع :

كما قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا صافيا قدره 18.000,000 د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2009 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية تجديد تسمية السادة
كمتصرفين بمجلس الإدارة و ذلك لمدة ثلاثة سنوات .
وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار السادس :

بعد إجراء انتخابات لتعيين ممثلين اثنين عن صغار المساهمين بمجلس الإدارة قررت الجلسة العامة إسناد هذين المقعدين للسادة و في صورة عدم توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 193 من مجلة الشركات التجارية فيهما أو في أحدهما يقع تعيين المترشح المتحصل على الرتبة التالية شريطة أن تتوفر فيه الشروط أنفة الذكر .
وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار السابع :

طبقا لما نص عليه الأمر عدد 87- 529 بتاريخ 1987/04/01 و منشور الوزارة الأولى عدد 44 الصادر بتاريخ 1994/08/03 و أحكام مجلة الشركات التجارية، و تبعا للمكتوب الصادر عن الوزارة الأولى الوارد بتاريخ 2010/04/21 و الذي يخص تعيين مراقب حسابات عينت الجلسة العامة كمراقب حسابات الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية بالنسبة للسنوات 2010-2011 و 2012 .
وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الثامن :

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 بـ.....