

الشركة العقارية التونسية السعودية

شركة خفية الإسم رأسمالها 13.000.000 دينار

مقرها المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي-تونس

مسجلة بالسجل التجاري بمحكمة تونس تحت عدد B17261997

=====

اللائحة الأولى

بعد إطلاعها على التقرير السنوي والتقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2010, تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2010 وكل ما جاء فيها كما تصادق على القوائم المالية كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالاجماع

اللائحة الثانية

بعد إطلاعها على التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن الحسابات المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2010, تصادق الجلسة العامة على الحسابات المجمعة كما وقع تقديمها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالاجماع

اللائحة الثالثة :

تبرئ الجلسة العامة للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة ونهائية وبدون تحفظ بالنسبة لتصرفات وحسابات الشركة عن السنة المالية 2010 وتشكرهم على حسن التصرف والمجهودات المبذولة من أجل إنجاح الشركة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالاجماع

اللائحة الرابعة :

تقرر الجلسة العامة للمساهمين تخصيص النتائج على النحو التالي:

د	3.290.319	* أرباح السنة المالية 2010 م
د	164.516	- الاحتياطي القانوني 5 %
د	1.950.000	- ربح للمساهمين
د	1.175.803	يضاف إلى الإحتياطي الإستثنائي

و تقرر الجلسة العامة توزيع مبلغ إجمالي على المساهمين قدره 1.950.000 د

على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من تاريخ 22 جويلية 2011 .

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالاجماع

اللائحة الخامسة :

بعد إطلاعها على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وطبقاً للمادة 200 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجمعية العامة على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالاجماع

اللائحة السادسة :

تقرر الجمعية العامة إسناد منحة حضور عن سنة 2010 لأعضاء مجلس الإدارة قدرها ثمانية آلاف وخمسمائة دينار. كما تقرر الجمعية العامة تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة بمبلغ عن العام 2010 سبعة عشر ألف دينار.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالاجماع

اللائحة السابعة :

تفوض الجلسة العامة العادية لحامل نسخة من هذا المحضر للقيام بالتسجيل و الإجراءات القانونية اللازمة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالاجماع

وحيث إستنفذت الجلسة العامة السنوية جدول أعمالها، رفعت الجلسة.

الرئيس :

..... السيد / إبراهيم محمد بن سعيدان

مدققي الأسهم :

..... السيد / عبد الوهاب بن عياد

..... السيد / بدر إبراهيم بن سعيدان

كاتب الجلسة :

..... السيد / عادل أبورخا

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

بعد تخصيص النتائج
الموازنة

(محتسب بالدينار التونسي)

31 ديسمبر		المذكرات التفسيرية	
2009	2010		
			الأصول
			الأصول غير الجارية
			الأصول الثابتة
30 055	30 055		- الأصول الثابتة غير المادية
(25 665)	(30 055)		- الإستهلاكات
4 390	-	4	
1 216 715	1 272 177		- الأصول الثابتة المادية
(453 584)	(456 219)		- الإستهلاكات
763 131	815 958	4	
8 379 493	7 445 987		الأصول المالية
(470 534)	-		المدخرات
7 908 959	7 445 987	5	
8 676 480	8 261 945		مجموع الأصول الثابتة
8 676 480	8 261 945		مجموع الأصول غير الجارية
			الأصول الجارية
43 514 169	37 616 777	6	- المخزونات
10 243 985	3 323 773	7	- الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
2 433 696	1 082 266	8	- أصول جارية أخرى
408 424	242 241	9	- السيولة وما يعادل السيولة
56 600 274	42 265 057		مجموع الأصول الجارية
65 276 754	50 527 002		مجموع الأصول

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
بعد تخصيص النتائج
الموازنة
(محتسب بالدينار التونسي)

31 ديسمبر		المذكرات التفسيرية
2009	2010	
		الأموال الذاتية والخصوم
		الأموال الذاتية
13 000 000	13 000 000	- رأس المال الإجتماعي
1 083 487	1 248 003	- احتياطات قانونية
6 300 000	6 300 000	- منح إصدار
948 576	2 124 379	- احتياطات استثنائية
36 549	37 231	- احتياطات الصندوق الاجتماعي
3 102 438	3 102 438	- احتياطات خاضعة إلى نظام جبائي خاص
142 039	142 039	- حصص تكميلية أخرى
24 613 089	25 954 090	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
-	-	نتيجة السنة
24 613 089	25 954 090	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
		الخصوم الغير الجارية
10 533 258	5 442 664	11 - قروض بنكية
10 533 258	5 442 664	مجموع الخصوم الغير الجارية
		الخصوم الجارية
2 868 300	2 860 326	12 - المزودون والحسابات المتصلة بهم
14 946 368	6 924 994	13 - الخصوم الجارية الاخرى
12 315 739	9 344 928	14 - المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
30 130 407	19 130 248	مجموع الخصوم الجارية
40 663 665	24 572 912	مجموع الخصوم
65 276 754	50 527 002	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

جدول العمليات المسجلة على الأموال الذاتية
بعد تخصيص نتيجة 2010

(محتسب بالدينار)

المجموع	توزيع الأرباح	نتيجة السنة	الأسهم الذاتية	حصص تمهيلية أخرى	احتياطات خاضعة إلى نظام جبائي خاص	احتياطات الصندوق الإجتماعي	الإحتياطي الخاص	الإحتياطي الإستثنائي	منح إصدار	الإحتياطي القانوني	رأس المال الإجتماعي
24 522 733	1 430 000	1 261 366	(422 981)	-	3 270 814	35 690	193 326	35 323	6 300 000	849 195	13 000 000
(1 560 000)	1 560 000	(1 261 366)			(168 376)		(193 326)			63 068	
565 020			422 981	142 039							
859						859					
3 424 477		3 424 477									
26 953 089	1 560 000	3 424 477	-	142 039	3 102 438	36 549	-	35 323	6 300 000	912 263	13 000 000
(2 340 000)	2 340 000	(3 424 477)						913 253		171 224	
682						682					
3 290 319		3 290 319									
27 904 090	2 340 000	3 290 319	-	142 039	3 102 438	37 231	-	948 576	6 300 000	1 083 487	13 000 000
(1 950 000)	1 950 000	(3 290 319)						1 175 803		164 516	
0											
0		0									
25 954 090	1 950 000	0	0	142 039	3 102 438	37 231	0	2 124 379	6 300 000	1 248 003	13 000 000

الرصيد في 31 ديسمبر 2008
التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 12 جوان 2009
تفويت في الأسهم الذاتية للشركة
فوائد على الصندوق الإجتماعي
نتيجة السنة
الرصيد في 31 ديسمبر 2009
التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 25 جوان 2010
فوائد على الصندوق الإجتماعي
نتيجة السنة
الرصيد في 31 ديسمبر 2010
التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 24 جوان 2011
فوائد على الصندوق الإجتماعي
نتيجة السنة
الرصيد بعد تخصيص نتيجة 2010