

# استدعاء الجلسة العامة للمساهمين

الشركة التونسية لصناعة  
السيارات  
( في حالة تصفية )

الشركة التونسية لصناعة السيارات (في حالة تصفية)

شركة خفية الاسم

المعرف الجبائي : 2584 X /AM/000

السجل التجاري : B609 1996

يدعو مصفي الشركة التونسية لصناعة السيارات السادة المساهمين إلى حضور الجلسة العامة للمساهمين التي ستعقد يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المصفي الكائن بالمكتب عدد 13 بالطابق الثالث من العمارة الكائنة ب 1 نهج المقاولين (عن شارع باريس) تونس.

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقرير المصفي حول ظروف انجاز القوائم المالية لسنة 2011 و حول قرارات الجلسة العامة للمساهمين بتاريخ 27 أكتوبر 2022 المتعلقة بالنظر في القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات لسنة 2010، و تلاوة تقرير نشاط المصفي عن الفترة الممتدة من 2022/01/01 إلى 2022/11/30.
- 2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لسنة 2011
- 3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 و تخصيص نتائج عن السنة المالية 2011.
- 4- إبراء ذمة المصفي عن القيام بإجراءات عقد الجلسة العامة للمساهمين و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف عن سنة 2011.
- 5- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات عن الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من م.ش.ت.
- 6- المصادقة عند الاقتضاء على اتفاقيات موضوع الفصل 200 من م.ش.ت
- 7- قرارات الجلسة العامة للمساهمين حول الإخلالات التي أبرزها تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2011
- 8- تجديد وكالة المصفي
- 9- تسمية مراقب حسابات للسنوات المالية 2012 و 2013 و 2014.
- 10- تفويض للقيام بإجراءات الإيداع و الإشهار القانوني و كل العمليات المتعلقة بذلك

و يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لجميع المساهمين

## مشروع لوائح الجلسة العامة للمساهمين بتاريخ 28 ديسمبر 2022

### اللائحة الأولى :

تسجل جلسة المساهمين التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في تقرير النشاط الذي لم يتم إعداده و القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011 نظرا للظروف التي مرت بها الشركة مع تحميل مسؤولية ذلك إلى رئيس مجلس الإدارة  
تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

### اللائحة الثانية :

بعد الاطلاع على الإجراءات التي قام بها المصفي في إطار تكليفه لإتمام إجراءات عقد جلسة عامة للمساهمين للنظر في تصرف الشركة و في قوائمها المالية لسنة 2011 تقرر جلسة المساهمين إبراء ذمة المصفي بخصوص المهمة الموكلة إليه.  
تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

### اللائحة الثالثة :

بعد الاستماع إلى تقرير المصفي حول ظروف إعداد و إنجاز القوائم المالية لسنة 2011 و حول متابعة قرارات اللجنة العامة للمساهمين المتعلقة بتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2010 ، و بعد الاستماع إلى تقرير نشاط المصفي للفترة الممتدة من 2022/01/01 إلى 2022/11/30 و بعد الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات تسجل جلسة المساهمين اطلاعها على ما جاء فيها مع تبرئة ذمة المصفي من القرارات المتعلقة بعدم متابعة القضايا المرفوعة ضد الشركة التونسية للبنك و البنك الوطني الفلاحي و شركة جاف ، و تصادق على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011 كما وقع عرضها عليها، مع دعوة المصفي إلى القيام بالإجراءات المنصوص عليها باللائحة الخامسة  
تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

### اللائحة الرابعة :

بعد الاطلاع على النتائج المالية للسنة المالية 2011 قررت جلسة المساهمين ترحيل الخسائر المسجلة إلى حساب النتائج المؤجلة.  
تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

### اللائحة الخامسة :

بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات عن الاتفاقيات موضوع الفصل 200 م.ش.ت تسجل جلسة المساهمين ما جاء به.  
تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

### اللائحة السادسة :

إثر إطلاع المساهمين على الإخلالات و التجاوزات التي أثارها مراقب الحسابات في تقريره العام و الخاص تقرر جلسة المساهمين تكليف المصفي للقيام بالإجراءات التالية :

- مواصلة التتبعات القضائية ضد شركة ICAR و السيد عفيف خفشة.
- حول القضايا المرفوعة ضد مجمع الشركة التونسية للبنك و البنك الوطني الفلاحي و المضمنة بالقائمة المعروضة على المساهمين (11 قضية) قرّر المساهمون :
- عدم مواصلة تتبع القضايا المتعلقة بقرارات لجنة تطهير و إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية (CAREPP).

- متابعة القضايا المرفوضة شكلا في الطور الابتدائي أو الاستئنافي (لعدم الاختصاص الترابي أو الحكمي أو عدم أهلية القائمة بالقضية الخ...).
- بالنسبة للقضايا التي لا تزال موضوع استشارة المحامي يتَّجه متابعتها طبقا لنتيجة الاستشارة و ذلك إمَّا بمتابعة التقاضي أو بالتخلّي عنها و في هذه الحالة يقرّ المساهمون بإبراء ذمّة المصقّي من النتائج و العواقب التي قد تتجرّ عن عدم مواصلة التقاضي.

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

#### اللائحة السابعة :

قررت جلسة المساهمين إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة ، بخصوص تصرّفهم طيلة السنة المحاسبية 2011

ما عدى من سيثبت تورّطه في الإخلالات و التجاوزات المثارة في تقرير مراقب الحسابات .

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

#### اللائحة الثامنة :

بعد الاطلاع على تقرير المصقّي و على الأسباب التي تحول دون إنهاء أعمال التصفية و خاصة منها القضايا الجارية تصادق جلسة المساهمين على تجديد وكالة المصقّي من 27 ديسمبر 2022 إلى 26 ديسمبر 2023 مع مواصلة الانتفاع بنفس عناصر التأجير

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

#### اللائحة التاسعة :

بعد معاينة جلسة المساهمين إنتهاء مهام مراقب الحسابات السيد عبد الرزاق القابسيّة ذلك بمناسبة النظر في تقريره عن الفوائم المالية للسنة المحاسبية 2011 تقرّر جلسة المساهمين تعيين ..... مراقبا لحسابات الشركة عن السنوات المحاسبية 2012 ، 2013 و 2014.

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

#### اللائحة العاشرة :

تعطي الجلسة العامة للمساهمين كلّ النفوذ للمثل القانوني للشركة للقيام بإجراءات التسجيل الخاصة بهذا المحضر و كل العمليات المتعلقة بذلك.

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....