

شركة خفية الإسم رأس مالها 1.255.725 دينار
مقرها الإجتماعي : شارع الشهداء 3038 صفاقس
المعرف الجبائي : 3900 SPM 000

مشروع محضر اجتماع الجلسة العامة العادية الخاصة بالمجمع بتاريخ 09 ديسمبر 2023

في اليوم التاسع من شهر ديسمبر من سنة ألفين وثلاثة و عشرون و على الساعة العاشرة صباحا
اجتمع مساهموا الشركة الجهوية للتوريد والتصدير "سوريماكس" صفاقس بالمقر الاجتماعي للشركة في
جلسة عامة عادية بموجب الإعلانات الصادرة عن مجلس الإدارة .

وتبعا للإعلان الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع-131دد المؤرخ في 10نوفمبر
2023 و كذلك بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 20231758599 بتاريخ 08
نوفمبر 2023.

ضبطت ورقة الحضور التي أمضى فيها كل مساهم حضر أو أنيب في الجلسة.

ترأس الجلسة السيد منير الصامت بصفته الرئيس المدير العام للشركة الأم كما عيغت
الجلسة السيدان كعضوي مكتب الفرز والسيد كاتباً
للجلسة وقد صرح كل هؤلاء بقبول المهمة التي أسندت إليهم .

شهد المساهمون الحاضرون بصحة الدعوة الموجهة إليهم لحضور هذه الجلسة وتبين من ورقة
الحضور التي شهد بصحتها أعضاء مكتب الجلسة أنه وقع بلوغ النصاب القانوني إذ أن
.....سهما على 203 538 سهما المكونة لرأس المال بدون اعتبار مساهمات شركتي "
سيكوب "و" الزيتونة مغازة مثالية " حاضرين أو موكلين أي ما يمثل أكثر من.... % رأس المال و
بالتالي تعتبر الجلسة قانونية و بإمكانها الشروع في المداولات.

وبعد أن ذكر الرئيس بجدول الأعمال تم افتتاح الجلسة ووضع فوق مكتبه على ذمتها الوثائق
القانونية و المتمثلة بالخصوص في:

- القانون الأساسي للشركة

- تقوam ما لشركات المجمع وما عليها بتاريخ 31 ديسمبر 2022

- القوائم المالية المختتمة الخاصة بالمجمع في 31 ديسمبر 2022

- تقرير مجلس الإدارة الخاص بالمجمع لسنة 2022

- تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمع لسنة 2022

- نسخة من الاستدعاء الصادر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 131 بتاريخ 10 نوفمبر 2023 و نسخة من الاستدعاء الصادر بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 20231758599 بتاريخ 08 نوفمبر 2023.

- ورقة حضور الجلسة

و ذكر الرئيس بأن الموازنة و التقوam و كذلك جميع الوثائق المنصوص عليها بالقانون هي موضوعة على ذمة الجلسة ، وقد تم وضع هاته الوثائق بأكملها على ذمة المساهمين بمقر الشركة الأم فالأجال القانونية قبل هذا الإجتماع و بطلب منه منحه الجلسة البراءة على هاته الإجراءات.

ثم أعلن أنه سيقع التداول في هاته الجلسة العامة المنصوص عليها يوما وساعة و مكانا في

جدول الأعمال الآتي :

- قراءة تقرير تصرف المجمع لسنة 2022 و المصادقة عليه

- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمع لسنة 2022

- المصادقة على القوائم المالية المجمع لسنة 2022

- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم

- مسائل مختلفة.

ثم تلى الرئيس تقرير تصرف المجمع و تناول التوضيح للحالة العامة للشركات ثم تولى مراقب

الحسابات قراءة تقريره الخاص بالمجمع لسنة 2022.

و بعد التداول و النقاش و إبداء الرأي من طرف المساهمين وقع عرض القرارات التالية

للتصويت

القرار الأول

يصادق المساهمون الحاضرون على إنعقاد هذه الجلسة و يقرّون و أنّ إنعقادها بهذا التاريخ لا يمس

بمصالحهم.

و تمت الموافقة على هذا القرار.....

القرار الثاني

بعد الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف المجمع لسنة 2022 وافقت الجلسة العامة على هذا التقرير من جميع النواحي و بدون أي اعتراض .
و تمت الموافقة على هذا القرار.....

القرار الثالث

بعد الإستماع إلى تقرير تصرف المجمع لسنة 2022 و المصادقة عليه وبعد الإستماع إلى تقرير مراقب الحسابات ، صادقت الجلسة العامة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2022.
و تمت الموافقة على هذا القرار.....

القرار الرابع

منحت الجلسة العامة البراءة الكاملة بدون أي قيد أو شرط لأعضاء مجلس الإدارة للشركة الأم لتصرف سنة 2022 و لكل الأعمال ذات الصلة.
و تمت الموافقة على هذا القرار.....

القرار الخامس

أعطت الجلسة العامة التفويض لكل حامل لنسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة.
و تمت الموافقة على هذا القرار.....

وحيث لم يبق شيء بجدول الأعمال، رفعت الجلسة على الساعة

كاتب الجلسة

السيد:.....

عضو مكتب الفرز

السيد:.....

رئيس المجلس

السيد: منير الصامت

السيد:.....