

الشركة الجهوية للتوريد و التصدير "سوريماكس"
شركة خفية الاسم رأس مالها 1.255.725 دينار
مقرها الاجتماعي: شارع الشهداء 3038 صفاقس
المعرف الجبائي: 3900 SPM000

استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 19 جوان 2021

إن السادة مساهمو الشركة الجهوية للتوريد و التصدير "سوريماكس" مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم السبت 19 جوان 2021 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020 و المصادقة عليه

2-قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2020

3- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات

4- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة

5- المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2020

6- تبويب النتائج

7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

8- تعيين مراقب حسابات 2021-2022-2023

9-الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى

10- مسائل مختلفة

محضر اجتماع الجلسة العامة العادية بتاريخ 19 جوان 2021

في يوم التاسع عشر من شهر جوان من سنة ألفين و واحد و عشرون وعلى الساعة التاسعة صباحا اجتمع مساهمو الشركة الجهوية للتوريد والتصدير "سوريماكس" شركة خفية الاسم رأس مالها 1.255.725 دينار مقسم إلى 251.145 سهما اسميا قيمة السهم الواحد خمسة دنانير بالمقر الاجتماعي للشركة في جلسة عامة عادية بموجب الإعلانات الصادرة عن مجلس الإدارة و تبعا للإعلان الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 المؤرخ في 25 ماي 2021. و كذلك بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 2021372029 بتاريخ 20 ماي 2021 وضبطت ورقة الحضور التي أمضى فيها كل مساهم حضر أو أنيب في الجلسة.

ترأس الجلسة السيد منير الصامت بصفته الرئيس المدير العام للشركة كما عينت الجلسة السيدان رفيق الصامت والسيد عبد العزيز بلغيث مكتب الفرز و السيد حافظ طريفة كاتباً للجلسة و قد صرح هؤلاء قبول المهمة التي أسندت إليهم.

شهد المساهمون الحاضرون بصحة الدعوة الموجهة إليهم لحضور هذه الجلسة و تبين من ورقة الحضور التي شهد بصحتها أعضاء مكتب الجلسة أنه وقع بلوغ النصاب القانوني إذ أن 120568 سهما على 203538 سهما المكونة لرأس المال بدون اعتبار مساهمات شركتي "سيكوب" و "الزيتونة مغازة مثالية" حاضرين أو موكلين أي ما يمثل أكثر من 59% رأس المال و بالتالي تعتبر الجلسة قانونية و بإمكانها الشروع في المداولات.

كما حضر الجلسة السيد عبد الرؤوف غربال مراقب الحسابات . و بعد أن ذكر الرئيس بجدول الأعمال تم افتتاح الجلسة وضع فوق مكتبه على ذمتها الوثائق القانونية و المتمثلة بالخصوص في:

- القانون الأساسي للشركة المنقح.
- تقوam ما للشركة و ما عليها بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
- القائمت المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.
- تقارير مراقب الحسابات لسنة 2020.
- تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020.
- مشروع القرارات
- نسخة من الاستدعاء الصادر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.
- ورقة حضور الجلسة.
- قائمة المساهمين.

و ذكر الرئيس بأن الموازنة و التقوam و كذلك جميع الوثائق المنصوص عليها بالقانون هي موضوعة على ذمة الجلسة و قد تم وضع هاته الوثائق بأكملها على ذمة المساهمين بمقر الشركة مدة خمسة عشرة يوما السابقة لهذا الاجتماع و بطلب منه منحتة الجلسة البراءة على هاته الإجراءات.

ثم أعلن انه سيقع التداول في هاته الجلسة العامة المنصوص عليها يوما و ساعة و مكانا للتداول في جدول الأعمال الآتي :

- 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020 و المصادقة عليه
- 2-قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2020
- 3- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات
- 4- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة
- 5- المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2020
- 6- تبويب النتائج
- 7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- 8- تعيين مراقب حسابات 2021-2022-2023
- 9-الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى
- 10- مسائل مختلفة

ثم تلى رئيس الجلسة تقرير التصرف لمجلس الإدارة (التقرير المالي والأدبي) وتناول التوضيح للحالة العامة للشركة ثم تولى مراقب الحسابات قراءة تقاريره لسنة 2020.

و بعد التداول و النقاش و إبداء الرأي من طرف بعض المساهمين وقع عرض القرارات التالية على التصويت:

القرار الأول

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة و التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2020, صادقت الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة من جميع النواحي بدون أي اعتراض.

و تمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني

قررت الجلسة منح مكافأة حضور مجلس الإدارة مبلغا قدره 75000 دينار خاما أي ما يعادل 60000 دينار صافية من الضرائب وبعد طرح الخصم من المورد و ذلك لتصرف للسنة المالية 2020.

و تمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث

صادقت الجلسة العامة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات كما تصادق على مواصلة العمل بالاتفاقيات القديمة و تجدد كذلك موافقتها على القرار التاسع للجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2010 .
و تمت المصادقة على الاتفاقيات اتفاقية اتفاقية ولم تؤخذ أسهم المساهمين المعنيين بعين الاعتبار.
و تمت إعادة احتساب النصاب عملية بعملية .

و تمت الموافقة على القرار بالإجماع

القرار الرابع

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات الذي يصادق فيه على قانونية و نزاهة الحسابات السنوية للشركة تصادق الجلسة العامة مصادقة تامة و نهائية و بدون احتراز على الحسابات و القوائم المالية المتكونة من الموازنة و قائمة النتائج و قائمة التدفقات المالية والإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بالفترة المتراوحة من غرة جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 و التي أفرزت ربح قدره 2307899 دينار و 880 مليمات.
كما تصادق الجلسة العامة على المبادئ و الطرق المحاسبية التي وقع اعتمادها.

و تمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس

قررت الجلسة العامة العادية قبول اقتراح مجلس الإدارة بتبويب نتيجة السنة المالية 2020 و المتمثلة في مرابيح صافية بلغت 2307 899 ,880 ديناراً كما يلي:

النتيجة الصافية	2307 899.880	دينار
نتائج مؤجلة متأتية من السنوات ما قبل 2014	481 136.429	دينار
نتائج مؤجلة متأتية من سنة 2014 و ما بعدما الجملة:	8 140 648.232	دينار
	<hr/>	
	10 929 684.541	

يتم تبويبها كما يلي:

مرابيح للتوزيع 6% على رأس المال الخاص بعنوان أول ربح للسهم	75 343.500	دينار
مرابيح للتوزيع 4% من رأس المال إضافي للمساهمين نتائج مؤجلة	50 229.000	دينار
	<hr/>	
	10 804 112.041	دينار

نتائج مؤجلة (متأتية من السنوات ما قبل 2014)	355 563.929	دينار
نتائج مؤجلة (خاضعة للخصم من المورد بنسبة 10%)	10 448 548.112	دينار

عملا بمقتضيات الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2014، لا تنطبق نسبة الضريبة بعنوان 10% على عمليات توزيع الأرباح من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة في 31 ديسمبر 2013 شريطة تضمين الأموال الذاتية المذكورة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان

2013.

و في هذا الصدد ، توضح الجلسة العامة العادية أن المربح التي سيتم توزيعها بمبلغ قدره 125572,500 ديناراً ستأخذ من النتائج المؤجلة المتأنية من السنوات ما قبل 2014 و هي ليست معنية بالخصم من المورد بنسبة 10% كما توضح الجلسة العامة العادية أن الأموال الذاتية المعفية من الخصم من المورد إثر التوزيع مفصلة كالآتي:

183 581.119	المدخرات القانونية
479 514.524	الأموال الذاتية الأخرى
355 563.929	نتائج مؤجلة
<hr/>	
1 018 659.572	المجموع

و تمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس

منحت الجلسة العامة البراءة الكاملة بدون أي قيد أو شرط لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2020.

و تمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع

قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيدة شراز دريرة مراقب حسابات الشركة 2021 – 2022 – 2023

و تمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن

عملاً بأحكام الفصل 192 جديد و الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية يعلم الممثل القانوني للشركة السادة المساهمين بان السادة أعضاء المجلس و السيد رئيس المجلس قاموا بإعلامه بأنهم يشغلون وظائف إدارة بشركات أخرى:

العضو بالشركة	الشركة	المنصب	تاريخ تولي المنصب	مدة المنصب
	الزيتونة	رئيس مدير عام	2019-06-01	2021/2020/2019
		عضو بمجلس الإدارة		
	سيكوب	رئيس مدير عام	2019-06-01	2021/2020/2019

2022/2021/2020	2020-06-20	عضو بمجلس الإدارة		مدير الصامت
2022/2021/2020	2020-06-20	عضو بمجلس الإدارة يمثل سوريماكس	سيكوب	
غير محدودة	1986-04-20	وكيل	شركة صناعة و تجارة خشب الصيد البحري	
غير محدودة	1988-08-21	وكيل	سوكوماب	
غير محدودة	2014-12-09	وكيل	سيفب	
2022/2021/2020	2020-06-20	عضو بمجلس الإدارة	سيكوب	رفيق الصامت
2021/2020/2019	2019-06-01	عضو بمجلس الإدارة	الزيتونة	
غير محدودة	2019-05-06	وكيل	توتة كلين	وسيم الصامت

و أقرت الجلسة لأعضاء المجلس بهذا الإعلام

القرار التاسع

أعطت الجلسة العامة التفوذ لكل حامل لنسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة.

و تمت الموافقة على هذا القرار بالإجماع

و حيث لم يبق شيء بجدول الأعمال, رفعت الجلسة على الساعة التاسعة وأربعون دقيقة صباحاً.

رئيس المجلس عضوي مكتب الفرز كاتب الجلسة

السيد مدير الصامت السيد رفيق الصامت السيد حافظ طريفة

السيد عبد العزيز بلغيث

مراقب الحسابات لقبول المهام:

السيدة شراز دريرة