

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للسكّر

المقر الاجتماعي: شارع الطاهر الحداد - طريق طبرقة - باجة

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للسكّر مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2017 التي ستعقد يوم الخميس 21 جانفي 2021 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة شارع الطاهر الحداد طريق طبرقة باجة مع إمكانية المشاركة عن بعد عبر القاعة المعدة للغرض بمقر الشركة الكائن بـ 70 شارع الحرّية بتونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنة المحاسبية 2017
- 2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2017
- 3- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- 4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2017
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- 6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2017
- 7- المصادقة على تجديد نيابة أعضاء بمجلس إدارة الشركة
- 8- المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس إدارة الشركة
- 9- المصادقة على تعيين رئيس مدير عام بالنيابة
- 10- المصادقة على قروض
- 11- تحديد مبلغ مكافأة حضور دورات مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2017
- 12- تحديد مبلغ مكافأة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق.

ملاحظة: المساهمون الراغبون في المشاركة في الجلسة العامة عن بعد مدعوون إلى تقديم مطلب تسجيل في الغرض على الرابط التالي: contact@sotusucre.com.tn وذلك ثلاثة (3) أيام قبل موعد الجلسة العامة.

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة التونسية للسكّر

المقر الاجتماعي: شارع الطاهر الحداد - طريق طبرقة - باجة

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للسكّر مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة للسنة المحاسبية 2017 التي ستعقد يوم الخميس 21 جانفي 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقرّ الاجتماعي للشركة شارع الطاهر الحداد طريق طبرقة باجة مع إمكانية المشاركة عن بعد عبر القاعة المعدّة للغرض بمقرّ الشركة الكائن بـ 70 شارع الحرّية بتونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

- 1- مواصلة نشاط الشركة وفقا لمقتضيات الفصل 49 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكّر والفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
- 2- تنقيح بعض فصول القانون الأساسي للشركة.

ملاحظة: المساهمون الراغبون في المشاركة في الجلسة العامة الخارقة للعادة عن بعد مدعوون إلى تقديم مطلب تسجيل في الغرض على الرابط التالي: contact@sotusucre.com.tn وذلك ثلاثة (3) أيام قبل موعد الجلسة العامة.

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للسكر

المقر الاجتماعي: شارع الطاهر الحداد - طريق طبرقة - باجة

مشروع القرارات المعروضة على الجلسة العامة العادية والتي ستعقد يوم 21 جانفي 2021.

القرار الأول: المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.

إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر سجلت التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة والتنامي بعد التاريخ القانوني وصادقت عليه باعتبار أنه ليس له أي تأثير سلبي على حقوق المساهمين والراجع أساسا إلى تأخر حصول اتفاق بين الشركة التونسية للسكر والديوان التونسي للتجارة بخصوص منحة التكرير، ومعالجة ملف التأمين.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني: المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة للشركة التونسية للسكر لسنة 2017.

إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر بعد النّظر في القوائم الماليّة لسنة 2017، وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات حول تصرف سنة 2017، تصادق على تقرير مجلس الإدارة كما تصادق على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017 بمجمّلها وكما قدمت إليها والبالغ إجمالي موازنتها 37 565 250 دينار ونتيجة محاسبية 517 711,231 ديناراً سلبياً.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث: المصادقة على الاتّفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من المجلّة التجارية.

بعد إطلاعها على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات وطبقاً للفصل 200 من المجلّة التجاريّة تصادق الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر على ما ورد بالتقرير.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع: إبراء ذمة أعضاء المجلس.

تبرئ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر، حسب ما تقدم بتقرير نشاط مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالنسبة إلى سنة 2017.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس: تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2017

إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر قررت إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2017 والتي تبلغ قيمتها 517 711,231 -دينارا بحساب نتائج مؤجلة.

* النتائج المؤجلة	= 42 642 826,623 دينار سلمي
* النتيجة الصافية لسنة 2017	= 517 711,231 دينار سلمي
* مجموع النتائج المؤجلة بعد التخصيص	= 43 160 537,854 دينار سلمي

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس: تجديد نيات

طبقا للفصل 20 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكر وللترايب الجاري بها العمل، تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد النيات التالية:

- السيد عبد الستار بن شيبوب، ممثلا للخووص.
 - السيد رؤوف بوقرة، ممثلا لشركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك.
 - السيد صبري السويسي، ممثلا للبنك الوطني الفلاحي.
 - السيد مراد الشمالي، ممثلا لوزارة التجارة.
- وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2020.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع: تعيين أعضاء بمجلس الإدارة

طبقا للفصل 19 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكر وللترايب الجاري بها العمل، تصادق الجلسة العامة العادية على التعيينات التالية:

- السيد نعمان بن حمودة، ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بداية من 13 أكتوبر 2017.
- السيدة سنية رجبية، ممثلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بداية من 16 جويلية 2017.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن: تعيين رئيس مدير عام بالنيابة

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد مراد الشمالي، رئيسا مديرا عاما بالنيابة ابتداء من 06 نوفمبر 2017 وإلى غاية 11 أبريل 2018.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار التاسع: المصادقة على القروض

تصادق الجلسة العامة العادية على القروض التالية:

- اتفاقية القرض الممنوح من بنك الإسكان لتمويل بعث وحدة تعليب السكر الأبيض واقتناء المعدات بقيمة 1,715 م د.
- اتفاقية قرض التصرف لسنة 2017 المبرم مع بنك الإسكان بقيمة (2 م د مكشوف بنكي و 2 م د تعهد بالإمضاء).
- اتفاقية قرض مع العصرية للإيجار المالي لاستكمال اقتناء بعض المعدات لوحدة التعبئة والتغليف عن طريق الإيجار المالي بقيمة 362,201 أد.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار العاشر: اسناد منح حضور

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر إسناد منحة حضور لكلّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضوره الفعلي وممارسة نشاطه قدرها ثلاثة آلاف دينار سنويا خام، طبقا لمقتضيات منشور السيد الوزير الأول عدد 28 المؤرخ في 22 جوان 2005 المتعلق بمكافآت حضور الأعضاء ممثلي الدولة، وتحمل هذه المنح على مصاريف استغلال الشركة طبقا لمقتضيات الفصل 204 من مجلة الشركات التجارية.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الحادي عشرة: تحديد مبلغ مكافأة أعضاء اللّجنة القارة للتدقيق

إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر تقرّر إسناد مكافأة لأعضاء اللّجنة القارة للتدقيق قدرها خمسمائة دينار لرئيس اللّجنة على أن لا تتجاوز الألفي دينار، وبأربعمائة دينار للأعضاء على أن لا تتجاوز الألف وستّمائة دينار.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني عشرة: منح النفوذ

إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر تمنح جميع النفوذ للرئيس المدير العام أو من يفوضه للقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار المتعلقة بمحضر اجتماع هذه الجلسة والتي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

مشروع قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة التونسية للسكر

المقر الاجتماعي: شارع الطاهر الحداد - طريق طبرقة - باجة

مشروع القرارات المعروضة على الجلسة العامة الخارقة للعادة و التي ستعقد يوم 21 جانفي 2021.

القرار الأول:

لاحظت الجلسة العامة الخارقة للعادة أن الأموال الذاتية للشركة في 31 ديسمبر 2017 تراجعت إلى ما دون نصف رأس المال الاجتماعي حيث بلغت 18 154 508 ديناراً سلبياً.

وعملاً بما جاء بالفصل 49 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكر وبالفقرة الأولى من الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية تقرر الجلسة العامة للخارقة للعادة مواصلة نشاط الشركة.

كما تكلف الجلسة العامة الخارقة للعادة مجلس إدارة الشركة التونسية للسكر بإعداد دراسة ومقترحات تتضمن الصيغ القانونية لتسوية وضعية الأموال الذاتية للشركة تعرض على أنظار جلسة عامة خارقة للعادة للشركاء وذلك طبقاً لما جاء بالفقرة الثانية من الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التونسية للسكر بعد إطلاعها على مشروع القانون الأساسي للشركة والمصاحب لهذا القرار الموافقة على التنقيحات التي شملت بعض فصوله طبقاً للتنقيحات التي طرأت على فصول مجلة الشركات التجارية و خاصة القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام المجلة التجارية والقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية والقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية، والقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث:

إنّ الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التونسية للسكر تمنح جميع النفوذ للرئيس المدير العام أو من يفوضه للقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار المتعلقة بمحضر اجتماع هذه الجلسة والتي يستجوبها القانون أينما لزم الأمر.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع