

**الجلسة العامة العادية
الصناعات الكيماوية للفليور**

شركة خفية الإسم رأس مالها : 21.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : 06 نهج امين العباسي 1002 تونس البلفدير
السجل التجاري : 15 7371996 ب - تونس -

قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية للفليور المنعقد يوم 28 فيفري 2023 دعوة المساهمين إلى الحضور يوم الخميس 06 أفريل 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل الشراتون - تونس للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي:

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2022
-
- تقديم القوائم المالية لسنة 2022
-
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022
-
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة بتاريخ 2022-12-31
-
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2022
-
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرّف 2022
-
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2022

يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة بموجب توكيل خاص ينبغي إيداعه أو إرساله للمقر الاجتماعي الكائن بـ 06 نهج الأمين العباسي البلفدير تونس، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.

بإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الاجتماعي للشركة.

ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي طيلة المدة القانونية.

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية لسنة 2022

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة وكذلك التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات، تصادق على القوائم المالية لسنة 2022.

القرار الثاني:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال سنة 2022.

القرار الثالث:

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2022 على النحو التالي :

دينار تونسي	31 090 040.144	- النتيجة المالية للسنة المحاسبية 2022.....
دينار تونسي	24 257 421.737	- النتائج المؤجلة.....
دينار تونسي	55 347 461.881	<u>المجموع</u>
دينار تونسي	0,000	- الاحتياطيات القانونية.....
دينار تونسي	55 347 461.881	- الأرباح القابلة للتوزيع.....
دينار تونسي		- الأرباح الموزعة للسهم الواحد.....
دينار تونسي		- مجموع الأرباح الموزعة.....
دينار تونسي		- رصيد منقول 2022.....

القرار الرابع:

توافق الجلسة العامة العادية لسنة 2022 على 04 جويلية 2023 كتاريخ بدء توزيع الأرباح وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية TUNISIE CLEARING وشبابيك شركتنا.

القرار الخامس:

تحدد الجلسة العامة العادية مبلغ..... ألف دينار تونسي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمنحة حضور ومبلغ ألف دينار تونسي كمنحة لكل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق للشركة بعنوان سنة 2022.

القرار السادس:

إن الجلسة العامة العادية لسنة 2022 تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما نص عليه القانون.