

## I | مشروع لوائح الجلسة العامة العادية:

### ✓ اللائحة الأولى:

تصادق الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" على التأخير المسجل في دعوتها و الذي لا يمس بمصالح المساهمين وتعتبر انعقادها قانوني.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

### ✓ اللائحة الثانية:

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2017 و التقرير العام لمراقبي الحسابات والإيضاحات الإضافية المقدمة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية للشركة المتعلقة بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 طبقا للصيغ التي قدمت عليها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

### ✓ اللائحة الثالثة:

بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات طبقا لأحكام الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة العامة على مجمل العمليات الخاضعة للفصول القانونية سالف الذكر وذلك طبقا للصيغ التي قدمت عليها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

### ✓ اللائحة الرابعة:

تبريء الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما دون قيد أو شرط بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2017.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

### ✓ اللائحة الخامسة:

تحدّد الجلسة العامة العادية مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بما قيمته 3500 دينار خام لكل عضو.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

### ✓ اللائحة السادسة:

تقرّر الجلسة العامة العادية منح مكافأة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بمبلغ صافي قدره 400 دينار عن كل اجتماع ولكل عضو.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

## ✓ اللائحة السابعة :

تصادق الجلسة العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة القاضي بتخصيص نتيجة السنة المالية 2017 باعتبار التعديلات المحاسبية كما يلي :

- النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية : 27937742- دينار
- تبويب النتائج :
- الاستهلاكات المؤجلة : 5249458- دينار
- باقي النتيجة المحاسبية المؤجلة : 22688284- دينار
- مجموع النتائج المؤجلة بعد التبويب : 268572765- دينار

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

## ✓ اللائحة الثامنة :

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السادة جمال الجريء و أحمد بعطوط و سامي زارعي، أعضاء بمجلس الإدارة عوضا عن السادة كمال الوسلاتي و خالد الجهماني و سامي بوفارس وتنتهي مدة نيابتهم بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في تصريف سنة 2018.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

## ✓ اللائحة التاسعة :

تعطى كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه لغرض إتمام الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والنشر.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

## II | لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة:

### ✓ اللائحة الأولى:

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد أن لاحظت أن مجموع الأموال الذاتية أصبحت بتاريخ 31 ديسمبر 2017 دون نصف رأس مال الشركة و بعد الاطلاع على التقرير المعروض عليها من طرف مجلس الإدارة، تقرر الحفاظ على مواصلة نشاط الشركة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

### ✓ اللائحة الثانية:

تعطى كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه لغرض إتمام الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والنشر.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....