

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة التنمية والإستثمار للشمال الغربي

شارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة 6100 سليانة

إنّ السّادة المساهمين في شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الجمعة 06 سبتمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بنزل نوفوتال تونس، الكائن بعدد 44 ، شارع محمد الخامس ، 1002 ، تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على تأخير انعقاد هذه الجلسة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المنفرد والمجمع حول نشاط الشركة لسنة 2023.
3. تلاوة تقرير مراقب الحسابات المنفرد والمجمعة لسنة 2023.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المنفرد وعلى القوائم المالية المنفردة لسنة 2023.
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المجمع وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2023.
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة.
7. تخصيص النتائج لسنة 2023.
8. تجديد عضوية بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.
9. التفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي

المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة 6100 سليانة

مشروع القرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد بتاريخ
2024/09/06

اللائحة الأولى:

ان الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ 06/09/2024 والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط الشركة ومصالحها، توافق على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثانية:

بعد فحص القوائم المالية الفردية وبعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة الفردي والمصادقة عليه وللتقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية الفردية لسنة 2023.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثالثة:

بعد الاستماع للتقرير الخاص لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على العمليات المعنية بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الرابعة:

بعد فحص القوائم المالية المجمعة وبعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة المجمع والمصادقة عليه ولتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2023، تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية المجمعة كما وقع تقديمها.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الخامسة:

تصادق الجلسة العامة العادية على الإبراء التام لذمة أعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2023.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة السادسة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تويب النتيجة الصافية للسنة المالية 2023 وبالغلة 146.247 ديناراً على حساب النتائج المؤجلة.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة السابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2023 بقيمة سنوية قدرها 937,500 ديناراً خام لكل عضو وذلك بالنسبة لكل حضور اجتماع مجلس إدارة.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد عضوية كل من الشركة التونسية للبنك ممثلة من طرف السيد فاضل الشغال، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممثلاً من طرف السيدة زهرة الوسلاتي وتنتهي مهامهم جميعاً بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في الحسابات المالية لسنة 2026.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة التاسعة:

تخول كل الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه للقيام بكل إيداع ونشر عند الاقتضاء.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة