

## بلاغ الشركات

الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية  
المقر الاجتماعي : فندق الشوشة – 2013 بن عروس

### مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

مشروع قرارات الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية التي ستعرض للمصادقة على الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 23 جوان 2010.

#### القرار الأول :

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على موازنة السنة المالية المختتمة في 31/12/2009 والحسابات الملحقة بها. وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الثاني : برعت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2009. وقعت هذه المصادقة بـ.....

القرار الثالث : قررت الجلسة العامة توزيع النتائج المنجزة عن تصرف 2009 :

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 599.067   | المربح الصافية 2009            |
| 4.238.597 | النتائج المؤجلة لسنة 2008      |
| 4.837.664 | المجموع                        |
| 0         | الإحتياطي القانوني 5 %         |
| 4.837.664 | الباقى                         |
| 59.907    | تخصيص الصندوق الإجتماعي 10%    |
| 4.777.757 | الباقى                         |
| 540.000   | حصة المربح القانونية لسنة 2009 |
| 4.237.757 | النتائج المؤجلة لسنة 2009      |
| 0,300 د   | المربح للسهم الواحد            |

وعلى هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية توزيع مبلغ جملي قدره 540.000 دينار من مربيح سنة 2009 على أساس 0,300 دينار لكل سهم .

كما تم تحديد يوم ..... لتوزيع هذه المربح. وقعت هذه المصادقة بـ.....

#### القرار الرابع :

كما قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا صافيا قدره 18.000,000 د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2009 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم.

وقعت هذه المصادقة بـ.....

#### القرار الخامس :

قررت الجلسة العامة العادية تجديد تسمية السادة ..... كمصرفين بمجلس الإدارة و ذلك لمدة ثلاثة سنوات .

و وقعت هذه المصادقة بـ.....

#### القرار السادس :

بعد إجراء انتخابات لتعيين ممثلين اثنين عن صغار المساهمين بمجلس الإدارة قررت الجلسة العامة إسناد هذين المقعدين للسادة ..... و في صورة عدم توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 193 من مجلة الشركات التجارية فيهما أو في أحدهما يقع تعيين المترشح المتحصل على الرتبة التالية شريطة أن تتوفر فيه الشروط أنفة الذكر .

و وقعت هذه المصادقة بـ.....

#### القرار السابع :

طبقا لما نص عليه الأمر عدد 87 - 529 بتاريخ 01/04/1987 و منشور الوزارة الأولى عدد 44 الصادر بتاريخ 03/08/1994 و أحكام مجلة الشركات التجارية، و تبعا للمكتوب الصادر عن الوزارة الأولى الوارد بتاريخ 21/04/2010 و الذي يخص تعيين مراقب حسابات عينت الجلسة العامة ..... كمراقب حسابات الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية بالنسبة للسنوات 2010-2011 و 2012 .  
وقعت هذه المصادقة بـ.....

#### القرار الثامن :

قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع و الإشهار القانوني.  
وقعت هذه المصادقة بـ.....