

شركة الصناعات الكيماوية للفلبور

المقر الاجتماعي : 42، نهج ابن شرف 1002 تونس البلقيدير

إثر انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 29 ديسمبر 2011 تنشر شركة الصناعات الكيماوية للفلبور القرارات التالية:

القرار الأول

بعد استماعها إلى تقرير مجلس الإدارة تقرّر الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس مال الشركة من 9.000.000 دينار إلى 21.000.000 دينار. يكون هذا الترفيع نقدا وذلك بإصدار 1.200.000 سهما جديدا قيمته الاسمية 10 دنانير.

ويتم تخصيص الاكتتاب في الأسهم الجديدة وبصفة تفاضلية للمساهمين القدامى اللذين يمتلكون الأسهم المكوّنة لرأس المال أو اللذين قاموا بعمليات الشراء في حقوق الاكتتاب في البورصة وذلك بالصفة الغير قابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض.

تعطى أولوية الاكتتاب في 1.200.000 سهما جديدا التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى أو إلى مقتنبي حقوق الاكتتاب في البورصة بحساب أربع أسهم جديدة لكل ثلاثة أسهم قديمة وسيقع إصدار الأسهم الجديدة بقيمتها الاسمية أي بعشرة دنانير للسهم الواحد.

وتكون الأسهم الجديدة مطابقة للأسهم القديمة للشركة وتخضع لكل بنود القانون الأساسي للشركة وتتمتع بنفس حقوق الأسهم القديمة. ويكون تاريخ الانتفاع والتمتع بهذه الحقوق ابتداء من 2012-01-01.

صودق على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني

تعطي الجلسة العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيات إلى مجلس الإدارة قصد إنجاز عملية الترفيع في رأس المال حسب الكيفية الملائمة، تكون الأسهم الجديدة مطابقة للأسهم القديمة للشركة وتخضع لكل بنود القانون الأساسي للشركة و تتمتع بنفس حقوق الأسهم القديمة.

صودق على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث

تعطي الجلسة العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيات لمجلس الإدارة للقيام بتنقيح القانون الأساسي للشركة وخاصة الفصل 6 منه لمطابقته بقيمة الترفيع في رأس مال الشركة المكتتبه. كما تعطي الجلسة العامة الخارقة للعادة كل الصلاحيات لمجلس الإدارة لترفيع رأس مال الشركة وخاصة القيام بتصاريح الاكتتاب والإيداع وكل ما تتطلبه هذه العملية.

صودق على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع

تعطي الجلسة العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بعمليات الإشهار، الإيداع والتسجيل وكل ما ينصّ عليه القانون.

صودق على هذا القرار بالإجماع