

إستدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2022

يوم الأربعاء 7 جوان 2023

للشركة التونسية لأسواق الجملة "سوتيماق"

شركة خفية الإسم

مقرها الإجتماعي : طريق نعيان بئر القصعة

إنّ السّادة المساهمين في رأس مال الشركة التّونسيّة لأسواق الجملة مدعوّون لحضور الجلسة العامّة العاديّة لسنة 2022 وذلك يوم الأربعاء 7 جوان 2023 على السّاعة العاشرة صباحا (h0010) بمقر الشركة التّونسيّة لأسواق الجملة- طريق نعيان بئر القصعة بن عروس- وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

النظر في القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2022،

تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2022،

النظر والمصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022،

تخصيص المرائب لسنة 2022،

تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022،

تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2022،

المصادقة على تسمية أعضاء جدد كتعويض لأعضاء بمجلس إدارة الشركة،

إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة

تتألّف الجلسة العامّة العاديّة من كافّة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقلّ مستوجبة كامل الدّفوعات المطلوبة إلّا أنّه يمكن لمالكي أقلّ من 10 أسهم أن يتجمّعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدّد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامّة المذكورة.

كلّ الوثائق المخصّصة للجلسة العامة العادية، موضوعة على ذمّة المساهمين بمقرّ الشركة وذلك في حدود الأجل القانونيّة.

مشاريع قرارات الجلسة العامة العادية

للشركة التونسية لأسواق الجملة

لسنة 2022

مشروع القرار الأول :

إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لأسواق الجملة بعد استماعها لتلاوة تقرير مجلس الإدارة حول سير نشاط الشركة لسنة 2022 وللتقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022

مشروع القرار الثاني :

إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لأسواق الجملة بعد استماعها لتلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات، تصادق على كل العمليات والالتزامات والاتفاقيات المذكورة ضمن هذا التقرير والمتعلقة بسنة 2022.

مشروع القرار الثالث:

إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لأسواق الجملة تعطي براءة ذمّة تامّة، نهائية ودون تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلّق بنشاط سنة 2022.

مشروع القرار الرابع:

إنّ الجلسة العامة العادية السنوية تصادق على مقترح مجلس الإدارة المتعلّق بتخصيص مرائب نشاط سنة 2022 وذلك على النحو التالي :

المربح الصافية للسنة المحاسبية 2022 =	6.221.524,778 د
التتائج المؤجلة =	996,852 د
المتخذ الأول:	<u>6.222.521,630 د</u>
- الصندوق الإجتماعي (6.221.524,778 X 10%)	<622.152,478 د>
المتخذ الثاني:	<u>5.600.369,152 د</u>
- الأرباح الموزعة (0,420 X 13.200.000 د)	<5.544.000,000 د>
المتخذ الثالث:	<u>56.369,152 د</u>
- الإحتياطات الخارقة للعادة:	<56.000,000 د>
- التتائج المؤجلة:	369,152 د

إنّ توزيع هذه الأرباح لا تخصّ السنوات السابقة لسنة 2022.

تقرر الجلسة العامة لسنة 2022 توزيع أرباح بما قدره (0,420) دينار للسهم ذي القيمة الاسمية المحددة بدينار واحد ومستوجب كامل الدفوعات المطلوبة أي ما يعادل مبلغا قدره 5.544.000 دينار وسيقع دفع هذا المبلغ ابتداء من لدى الوسطاء المعتمدون بالبورصة ولدى ماسكو الحسابات المودع لديهم وذلك طبقا للوثيقة عدد 16 للتونسية للمقاصة «Tunisie Clearing».

مشروع القرار الخامس :

إنّ الجلسة العامّة العاديّة السنويّة تصادق على تحديد مكافأة الحضور لسنة 2022 بالنسبة لكلّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة بثلاثة آلاف دينار خام (3.000,000 د).

مشروع القرار السادس:

إنّ الجلسة العامّة العاديّة السنويّة تصادق على إسناد منحة حضور لسنة 2022 بالنسبة لكلّ عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة بألف ومائتين وخمسون دينار خام (1.250,000 د).

مشروع القرار السابع:

تصادق الجلسة العامّة العاديّة على تسمية السادة:

- رؤوف خميسي عضوا بمجلس إدارة الشركة التونسيّة لأسواق الجملة ممثّلا للدّولة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات خلفا للسيد ياسر بن خليفة بداية من 11 أفريل 2023 و كذلك متصرّفا مفضا للشركة بداية 18 أفريل 2023،

- ياسر بن خليفة عضوا بمجلس إدارة الشركة التونسيّة لأسواق الجملة ممثّلا للدّولة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات خلفا للسيد محمّد الهادي الإينوبلي بداية من 24 أكتوبر 2022 وكذلك متصرّفا مفضا للشركة بداية من 26 أكتوبر 2022 إلى تاريخ تعيين المتصرّف المفوض الحالي.

مشروع القرار الثامن:

تمنح الجلسة العامّة العاديّة كامل الصّلاحيات للرئيس المدير العام أو لمن يمثّله أو لحامل نسخة من محضر الجلسة هذا، وذلك قصد القيام بكافة الترتيب القانونيّة.