

## الشركة العقارية التونسية السعودية

شركة خفية الاسم رأسمالها: 15.600.000 دينار  
المقر الاجتماعي : نهج محمود السهيلي - المركز العمراني الشمالي- مركز المدينة الدولي  
(برج المكاتب) - 1082 تونس  
المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات: 0031459E  
المعرف الجبائي : 031459 EPM 000

### دعوة للجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة "الشركة العقارية التونسية السعودية" باستدعاء كافة المساهمين بالشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر دار المؤسسة الكائن بتونس -الشارع الرئيسي بالبحيرة -1053 ضفاف البحيرة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية عن نشاط الشركة وعن نشاط المجمع خلال السنة المالية 2020،
- 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2020،
- 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن نشاط المجمع والقوائم المالية الفردية والمجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2020،
- 4- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2020،
- 6- تخصيص النتائج،
- 7- تسمية أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية 2021 و2022 و2023،
- 8- تعيين مراقب حسابات بعنوان السنوات المالية 2021 و2022 و2023،
- 9- التقويضات.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة خلال الأجل القانونية.

## مشاريع لوائح الجمعية العامة العادية

عـ83ـد

(أفريل 2021 28)

**اللائحة الأولى:** تسجل الجمعية العامة العادية للشركة العقارية التونسية السعودية أن انعقادها تم طبقا لما هو محدد بالقانون الاساسي للشركة والتشريعات الجاري بها العمل، وتقر بأن دعوتها تمت بصفة قانونية وفق مقتضيات الفصل 276 جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل 31 من القانون الاساسي للشركة، كما تقر بصحة انعقادها وما يترتب عنها من قرارات

**اللائحة الثانية:** بعد اطلاعها على التقرير السنوي لنشاط الشركة العقارية التونسية السعودية والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2020، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط للسنة المالية 2020، كما تصادق على القوائم المالية الفردية المقفلة في 31 ديسمبر 2020 والتي تفرز نتيجة ايجابية قدرها 3.148.999 دينار

**اللائحة الثالثة:** بعد اطلاعها على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2020 تصادق الجمعية العامة العادية على جميع الاتفاقيات والعمليات الواردة بهذا التقرير

**اللائحة الرابعة:** بعد اطلاعها على تقرير نشاط المجمع والقوائم المالية المجمع لسنة 2020، وعلى تقرير مراقبي الحسابات لنفس الفترة، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط وعلى القوائم المالية المجمع المختومة في 31 ديسمبر 2020 والتي تفرز نتيجة ايجابية قدرها 8.032.478 دينار

**اللائحة الخامسة:** تبرئ الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2020

**اللائحة السادسة:** تقرر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص النتيجة الصافية الإيجابية لسنة 2020 كما يلي  
دينار 3.148.999 أرباح سنة 2020  
دينار 2.861.061 الأرباح المرحلة السابقة  
دينار 6.010.060 مجموع النتائج المرحلة في نهاية 2020

**اللائحة السابعة:** تقرر الجمعية العامة العادية تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم

.....

.....

وذلك لمدة ثلاث سنوات (2021 و2022 و2023) تنتهي بانعقاد الجمعية العامة العادية التي تبت في القوائم المالية لسنة 2023.

وقد عبر الأعضاء المعيّنين عن قبولهم لمهامهم وأمضوا هذا المحضر تأكيدا لهذا القبول

**اللائحة الثامنة:** تسجل الجمعية العامة العادية أن نيابة مكتب "تدقيق - تصرّف - استشارة" تنتهي على إثر انعقاد جلستها لهذا اليوم وتقرّر تعيين ..... كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات (2021 و2022 و2023) تنتهي على إثر انعقاد الجمعية العامة العادية التي تبت في القوائم المالية لسنة 2023

وقد عبّر السيّد ..... على قبوله لهذه المهامّ وأمضى هذا المحضر تأكيدا لهذا القبول. كما صرّح بأنّه لا تشمله أيّ من الموانع الواردة بالقانون عن تأدية المهامّ الموكلة إليه

**اللائحة التاسعة:** تفوض الجمعية العامة العادية للممثل القانوني للشركة القيام بإجراءات التسجيل والإيداع والنشر وكل العمليات المستوجبة قانونا

**الشركة العقارية التونسية السعودية**  
شركة خفية الاسم رأسمالها: 15.600.000 دينار  
المقر الاجتماعي : نهج محمود السهيلي - المركز العمراني الشمالي- مركز المدينة الدولي  
(برج المكاتب) – 1082 تونس  
المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات : 0031459E  
المعرف الجبائي : 031459 EPM 000

### **دعوة للجمعية العامة الخارقة للعادة**

يتشرف مجلس إدارة "الشركة العقارية التونسية السعودية" باستدعاء كافة المساهمين بالشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم الأربعاء 28 أبريل 2021 على الساعة التاسعة صباحا بمقرّ دار المؤسسة الكائن بتونس -الشارع الرئيسي بالبحيرة -1053 ضفاف البحيرة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:

- 1- تحيين القانون الأساسي للشركة لملاءمته مع القوانين الجاري بها العمل،
- 2- التّقيضات.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة الخارقة للعادة موجودة على ذمة السادة المساهمين بالمقرّ الاجتماعي للشركة خلال الأجل القانونية.

**مجلس الإدارة**

**مشاريع لوائح الجمعية العامة الخارقة للعادة**  
**(28 أبريل 2021)**

**اللائحة الأولى:** تسجل الجمعية العامة الخارقة للعادة للشركة العقارية التونسية السعودية أن انعقادها تم طبقاً لما هو محدد بالقانون الأساسي للشركة والتشريعات الجاري بها العمل، وتقر بأن دعوتها تمت بصفة قانونية وفق مقتضيات الفصل 276 جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل 31 من القانون الأساسي للشركة، كما تقر بصحة انعقادها وما يترتب عنها من قرارات .

**اللائحة الثانية:** بعد الاطلاع على مقتضيات الفصل 41 من القانون الأساسي للشركة وعلى التشريع الجاري بها العمل، وبعد تلاوة مشروع تحيين القانون الأساسي للشركة لملاءمته مع القوانين الجاري بها العمل، تقرر الجمعية العامة الخارقة للعادة المصادقة على القانون الأساسي للشركة كيفما تم عرضه.

**اللائحة الثالثة:** تفوض الجمعية العامة الخارقة للعادة للممثل القانوني للشركة القيام بإجراءات التسجيل والإيداع والنشر وكل العمليات المستوجبة قانوناً.