

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

الشركة العقارية التونسية السعودية

مقرها المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي - برج المكاتب بتونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 18 ماي 2023 تنشر الشركة العقارية التونسية السعودية ما يلي :

- ♦ القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
- ♦ الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
- ♦ قائمة تطور الأموال الذاتية باعتماد قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.
- ♦ قائمة أعضاء مجلس الإدارة .

1. القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية :

اللائحة الأولى:

بعد اطلاعها على التقرير السنوي لنشاط الشركة العقارية التونسية السعودية والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2022، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط للسنة المالية 2022، كما تصادق على القوائم المالية الفردية المقفلة في 31 ديسمبر 2022 والتي تفرز نتيجة ايجابية قدرها 564.636 دينار.

وتمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثانية:

بعد اطلاعها على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2022 تصادق الجمعية العامة العادية على جميع الاتفاقيات والعمليات الواردة بهذا التقرير.

وتمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثالثة:

بعد إطلاعها على تقرير نشاط المجمع والقوائم المالية المجمع للشركة لسنة 2022، وعلى تقرير مراقبي الحسابات لنفس الفترة، تصادق الجمعية العامة العادية على تقرير النشاط وعلى القوائم المالية المجمع المختومة في 31 ديسمبر 2022 والتي تفرز نتيجة ايجابية قدرها 1.166.080 دينار .

تمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الرابعة:

تبرئ الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية 2022.

تمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الخامسة:

تقرر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص النتيجة الصافية الإيجابية لسنة 2022 كما يلي:

564.636 دينار

أرباح سنة 2022

7.252.676,375 دينار

الأرباح المرحلة السابقة

7.817.312 دينار

مجموع النتائج المرحلة في نهاية 2022

وتمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السادسة:

عملا بأحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني للشركة الجمعية العامة العادية أنّ أعضاء مجلس الإدارة قد قاموا بإعلامه بتوليهم مناصب شركات أخرى.
وعملا بأحكام الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية، يعلم رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية أنّ المدير العام للشركة قد قام بإعلامه بتوليهم مناصب شركات أخرى.
تسجل الجمعية العامة العادية للمساهمين هذا الإعلام وتبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة وذمة المدير العام.

وتمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السابعة:

تفوض الجمعية العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه القيام بإجراءات التسجيل والإيداع والنشر وكل العمليات المستوجبة قانونا.

وتمت الموافقة على هذه اللائحة بالإجماع

2. الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية:

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022		
الموازنة		
(محتسب بالدينار التونسي)		
2021 31 ديسمبر	2022 31 ديسمبر	المكبرات التفسيرية
		الأصول
		الأصول غير الجارية
		الأصول الثابتة
42 056	22 059	- الأصول الثابتة غير المادية
-40 905	-21 278	- استهلاكات الأصول الثابتة غير المادية
1 151	781	
1 593 534	1 914 586	- الأصول الثابتة المادية
-1 102 467	-1 097 292	- استهلاكات الأصول الثابتة المادية
491 067	817 294	
10 938 464	10 939 503	الأصول المالية
-62 460	-62 460	مدخرات لإنخفاض قيمة الأصول المالية
10 876 004	10 877 043	
11 368 223	11 695 117	مجموع الأصول الثابتة
11 368 223	11 695 117	مجموع الأصول غير الجارية
		الأصول الجارية
33 986 163	34 061 473	- المخزون
-88 687	0	- مدخرات المخزونات
33 897 476	34 061 473	
1 001 208	1 186 948	- حفاء والحسابات المتصلة بهم
-710 978	-257 073	- مدخرات الحفاء
290 230	929 875	
9 525 080	7 009 564	- أصول جارية أخرى
-402 239	-26 684	- مدخرات الأصول الجارية
9 122 842	6 982 880	
0	0	- توضيفات وأصول مالية أخرى
360 871	1 281 366	- السيولة وما يعادل السيولة
43 671 418	43 255 594	مجموع الأصول الجارية
55 039 641	54 950 711	مجموع الأصول

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
الموازنة

2021 31 ديسمبر	2022 31 ديسمبر	المذكرات التفسيرية	
			الأموال الذاتية والخصوم
			الأموال الذاتية
15 600 000	15 600 000		- رأس المال الإجتماعي
1 560 000	1 560 000		- احتياطات قانونية
11 430 300	11 430 300		- منح إصدار
43 265	36 359		- احتياطات الصندوق الاجتماعي
4 436 921	4 436 921		- إحتياطات أخرى
7 252 636	7 817 273		- النتائج المؤجلة
	-		- نتائج في انتظار التخصيص
40 323 122	40 880 852		مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
			نتيجة السنة
40 323 122	40 880 852		مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص
			الخصوم الغير الجارية
4 417 166	5 128 000		- قروض بنكية
477 419	460 367		- مخدرات للمخاطر والأعباء
4 894 585	5 588 367		مجموع الخصوم الغير الجارية
			الخصوم الجارية
1 174 674	1 096 552		- المزودون والحسابات المتصلة بهم
5 566 298	7 331 274		- الخصوم الجارية الاخرى
3 080 962	53 665		- المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
9 821 933	8 481 491		مجموع الخصوم الجارية
14 716 519	14 069 858		مجموع الخصوم
55 039 641	54 950 711		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

4. قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية:

جدول العمليات المسجلة على الأموال الذاتية
في 31 ديسمبر 2022
(مختص بالدينار التونسي)

المجموع	نتيجة السنة	نتائج في انتظار التخصيص	النتائج المؤجلة	احتياطي إعادة إستثمار معفاة	احتياطيات الصندوق الإجتماعي	منح إصدار	الإحتياطي القانوني	رأس المال الإجتماعي	
40 323 122	1 242 577	-	6 010 060	4 436 921	43 265	11 430 300	1 560 000	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2021
-	(1 242 577)	-	1 242 577	-	-	-	-	-	التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 15 أبريل 2022
(6 906)					(6 906)				
564 636	564 636	-	-	-	-	-	-	-	نتيجة السنة
	(564 636)		564 636						التخصيصات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 18 ماي 2023
40 880 852	-	-	7 817 273	4 436 921	36 359	11 430 300	1 560 000	15 600 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2022 بعد التخصيص

5. قائمة أعضاء مجلس الإدارة :

Administrateur	Poste occupé	Date d'expiration du mandat actuel	Fonctions exercées dans d'autres sociétés			
			Société	Fonction occupée	Début de mandat	Fin du mandat
HAMMAMI Ahmed • شركة فاؤندرس كيبیتال بارتنار	Administrateur	2023	Poulina Group Holding	Directeur central		
			INTERNATIONAL CITY CENTER	Administrateur		
			AL KABIDHA AL ARABIA LETTAAMIR	Administrateur		
MECHAAL Abdellatif	Président du conseil	2023	BTL	Administrateur		
			INTERNATIONAL CITY CENTER	Administrateur		
			AL KABIDHA AL ARABIA LETTAAMIR	Administrateur	2019	2022
BEN SAIDANE Ahmed • شركة آل سعیدان للعقارات	Administrateur	2023	INTERNATIONAL CITY CENTER	Administrateur		
			AL KABIDHA AL ARABIA LETTAAMIR	Administrateur		
Ben Mahmoud Mhamed • شركة مجموعة بولينا القابضة			Poulina Group Holding	-Directeur Coordinateur Risque- Assurance- Stock -Directeur Pôle Emballage PGH -Actuel DG Opérationnel Groupe Poulina		
Koubaa Thameur	Administrateur	2023	MED FACOR	Directeur général	2019	2022
			AGROMED	Administrateur		
			Tunisie LEASING	Administrateur		
			SICAR AMEN	Administrateur	2019	2022
			INTERNATIONAL CITY CENTER	Administrateur		
			AL KABIDHA AL ARABIA LETTAAMIR	Administrateur		
Ali Guidara • شركة كابتال بزنس انفستمنت	Administrateur	2023	SOTEFI	Administrateur	2019	2022
			MAGHREB HYGIENE	Administrateur	2019	2022

			COMPTOIR TUNISIEN DES PAPIERS	Administrateur	2019	2022
			KAPITAL BUSINESS INVESTMENT	Administrateur	2019	2022
			SOCIETE HOTELIERE ET TOURESTIQUE OMAR KHAYEM	Administrateur	2020	2023
			SOCIETE HOTELIERE ET TOURESTIQUE KHAYAM GARDEN	Administrateur	2020	2023
			SHDT	Administrateur	2019	2022
			SPLENDID TOURS	Administrateur	2019	2022
			EPI SA	Administrateur	2020	2023
			DISCOVERY INFORMATIQUE	Administrateur		
			MASTER RETAIL	Administrateur		
			SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD	Administrateur	2019	2022
			GRANDS MOULINS DU SUD	Administrateur	2019	2022
			SOCITES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES MAGHREBINES	Administrateur	2019	2022
			SOUTH MEDITERRANEN UNIVERSITY	Administrateur		
			MEEDITERRANAN INSTITUE OF TECHNOLOGY	Administrateur	2019	2022
			INTERNATIONAL CITY CENTER	Administrateur		
			AL KABIDHA AL ARABIA LETTAAMIR	Administrateur		