

مشروع القرارات

القرار الأول:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة، وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لشركة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات المختومة في 31 ديسمبر 2019.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه

القرار الثاني:

بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من المجلة التجارية، تصادق الجلسة العامة على كل الاتفاقيات.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه

القرار الثالث:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط مجموعة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات المختومة في 31 ديسمبر 2019.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه

القرار الرابع:

تصادق الجلسة العامة على اقتراح مجلس الإدارة، لتوظيف أرباح سنة 2019 كما يلي:

21 970 727 د	-	النتيجة الصافية لسنة 2019
35 300 590 د	-	النتيجة المؤجلة
57 271 317 د	-	المجموع
-	-	الاحتياطات القانونية
-	-	حصص أرباح سنة 2019
10 977 750 د	-	50 % من النتيجة الصافية لسنة 2019

أي 287 مليون لكل سهم

الباقى لرصده في حساب نتائج مؤجلة 46 293 567 د

الجلسة العامة العادية، تقرر توزيع حصص أرباح ب 287 مليون لكل سهم، أي بمبلغ 10 977 750 دينار وتحديد التاريخ بداية من

2020/11/01

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه

القرار الخامس:

تمنح الجلسة العامة لأعضاء مجلس الإدارة إبراء ذمة كلي ودون استثناء لتصرفهم خلال السنة المالية 2019

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه

القرار السادس:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2020 لأعضاء مجلس الإدارة ب 5000 دينار سنوية لكل عضو مع العلم أن الإخوة مزابي و شركة دلماس ممثلة بالسيد منصف المزابي و شركة CODEV أعلنوا تخليهم على منحة الحضور لسنة 2019.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه

القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2020 لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق ب 1000 دينار سنوية لكل عضو.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه

القرار الثامن:

تقرر الجلسة العامة العادية تجديد عضوية السيد حمادي المقدادي ضمن مجلس الادارة كـمـمـثـل لصغار المساهمين لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2020 أي سنوات 2020، 2021، 2022 والتي ستنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2022.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه

القرار التاسع:

تقرر الجلسة العامة العادية تعيين السيد..... صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد والسيد..... صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد أعضاء جدد مستقلين بموجب قانون 47-2019 المؤرخ 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ضمن مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2020 أي سنوات 2020، 2021، 2022 والتي ستنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2022.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه

القرار العاشر:

تقرر الجلسة العامة العادية تجديد مهام مراقب الحسابات KPMG الذي يمثله السيد منصف بوسنوفة الزموري لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2020 أي سنوات 2020، 2021، 2022 و تنتهي الجلسة العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه

القرار الحادي عشر:

تمنح الجلسة العامة تفويض، لكل حامل لنسخة أو مقتطع من محضر مداولات هذه الجلسة العامة وتوكل له إجراءات الإيداع والإشهارات القانونية.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه