

إستدعاء

للجلسة العامة العادية

الصناعات الكيماوية للفليور

شركة خفية الإسم رأس مالها : 21.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : 06 نهج امين العباسي 1002 تونس البلفدير
السجل التجاري : 15 7371996 ب - تونس -
المعرف الجبائي 6094A/A/M/000

قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية للفليور المنعقد يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 دعوة المساهمين إلى الحضور يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل الشراتون -تونس للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي:

- تقديم تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2025.
- تقديم القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2025.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة بتاريخ 2025.12.31.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرف 2025.
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2025.
- تحديد منحة الحضور ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق ولجنة الصفقات.

يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة أو عن طريقة إنابة بموجب توكيل خاص يتم إيداعه بالمقر الاجتماعى للشركة الكائن بـ 06 نهج الأمين العباسي البلفدير تونس، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.

بإمكان المساهمين سحب نموذج التوكيل من المقر الاجتماعى للشركة.
كل الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعى طيلة المدة القانونية.

عن مجلس الإدارة

رئيس المجلس

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

الصناعات الكيماوية للفليور

المقر الإجماعي: 06 ، نهج أمين العباسي 1002 تونس البليديير

تنشر شركة الصناعات الكيماوية للفليور مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة العادية بتاريخ 02 جوان 2026.

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2025 وكذلك على التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات، تصادق على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025 و على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

القرار الثاني:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرف سنة 2025.

القرار الثالث:

تقرر الجلسة العامة العادية تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2025 على النحو التالي:

الوحدة : الدينار التونسي

| | |
|----------------|---|
| 11.971.416,384 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2025 |
| 46.951.491,880 | النتائج المؤجلة |
| 58.922.908,264 | <u>المجموع</u> |
| 0,000 | الاحتياطيات القانونية |
| 58.922.908,264 | الأرباح القابلة للتوزيع |
| 3,000 | الأرباح الموزعة للسهم الواحد : مقترح مجلس الإدارة |
| 6.300.000,000 | مجموع الأرباح الموزعة : مقترح مجلس الإدارة |
| 52.622.908,264 | رصيد منقول 2025 |

القرار الرابع :

توافق الجلسة العامة العادية لسنة 2025 على تاريخ .. / .. / 2026 للبدأ في توزيع الأرباح عن طريق Tunisie Clearing و شركة الصناعات الكيماوية للفليور.

القرار الخامس :

تحدد الجلسة العامة العادية:

- ✓مبلغألاف دينار تونسي كمنحة حضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- ✓مبلغألاف دينار تونسي لكل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق
- ✓مبلغ ألاف دينار لكل عضو من أعضاء لجنة الصفقات.

القرار السادس :

إن الجلسة العامة العادية لسنة 2025 تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل و الإعلام و بكل ما نص عليه القانون.