

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة إسمنت بنزرت

المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت

إن السيدات و السادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الأربعاء 24 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمصنع بخليج صبرة بنزرت وذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ونتائج الشركة للسنة المالية 2025
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بالسنة المالية 2025 والمصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص
3. المصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2025
4. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2025
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة
7. تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2026-2027-2028
8. تعيين مراقب حسابات ثان للسنوات 2026/2027/2028
9. تحديد منحة الحضور.

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

شركة إسمنت بنزرت

المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت

تنشر شركة اسمنت بنزرت مشروع القرارات التي ستعرض على مصادقة الجلسة العامة العادية بتاريخ 24 جوان 2026

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2025 تصادق بصفة تامة و كليّة على ما جاء في تقرير النشاط.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني :

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2025 تصادق بصفة تامة و كليّة على ما جاء في القوائم الماليّة لسنة 2025 (الموازنة وحسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم الماليّة لسنة 2025)

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2025 تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع :

تقرر الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2025 والبالغة 44405711- دينار بحساب نتائج مؤجلة.

- النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2025: 44 405 711,255- دينار
 - النتائج المؤجلة (قبل التخصيص) : 230 184 855,125-, دينار
 - النتائج المؤجلة (بعد التخصيص) : 274 590566,380- دينار
- تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2025.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2025 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخبزينة العامة للدولة.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيد عز الدين اللوموشي عضوا بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت ممثلاً لصغار المساهمين حسب الترتيب الجاري بها العمل

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن:

تقرر الجلسة العامة العادية تجديد عضوية السيدة السادة:

- السيد سهيل العرفاوي
- السيدة رجاء قديدي
- السيد سليم فرشيحي
- السيد الطاهر شماللي
- السيد علي نصيري
- السيد حبيب مشاي

بمجلس الإدارة للمدة النيابية 2026-2028 والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي يتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2028.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار التاسع:

إنّ الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على المذكرة المتعلقة بتعيين مراقب الحسابات وعلى فحوى مكتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في تعين مكتب لصاحبه مراقبا ثان لحسابات للشركة للسنوات 2026/2027/2028 عوضا عن مكتب مجمع GAMRA و CAR لصاحبيهما حسين قمره وعربية الرياحي.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار العاشر:

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقوم بالإيداع و النشر اللّازمين.

تمت المصادقة على هذا القرار