

الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للسكّر
المقر الاجتماعي: شارع الطاهر الحداد - طريق طبرقة - بابجة

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للسكّر مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2020 التي ستعقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 على الساعة التاسعة صباحا (9h00) (بمقر الإدارة التجارية 70 شارع الحرية 1002 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

- 1- المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة.
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنة المحاسبية 2020.
- 3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2020.
- 4- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2020.
- 5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من المجلة التجارية.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2020.
- 8- المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
- 9- المصادقة على تجديد نيابة عضو بمجلس إدارة الشركة.
- 10- تحديد مبلغ مكافأة حضور دورات مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2020.
- 11- تحديد مبلغ مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
- 12- منح تفويض للرئيس المدير العام او من ينوبه للقيام بإجراءات التسجيل والايذاع والنشر.

الجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة التونسية للسكر
المقر الاجتماعي: شارع الطاهر الحداد - طريق طبرقة - بابجة

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للسكر مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة للسنة المحاسبية 2020 التي ستعقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا (11h00) بمقر الإدارة التجارية 70 شارع الحرية 1002 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

- 1- مواصلة نشاط الشركة وفقا لمقتضيات الفصل 50 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكر والفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
- 2- منح تفويض للرئيس المدير العام او من ينوبه للقيام بإجراءات التسجيل والايذاع والنشر.

مشروع القرارات

الشركة التونسية للسكر
المقر الاجتماعي: شارع الطاهر الحداد - طريق طبرقة - بابجة

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 14 أكتوبر 2025

القرار الأول: المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.
إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر سجلت التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة والتنامي بعد التاريخ القانوني وصادقت عليه باعتبار أنه ليس له أي تأثير سلبي على حقوق المساهمين والراجع أساسا إلى تأخر حصول الشركة على القرار المتعلق بضبط منحة التكرير.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني: المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020.
إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر بعد النظر في القوائم المالية لسنة 2020، وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقبي الحسابات حول تصرف سنة 2020، تصادق على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020 بمجملها وكما قدمت إليها والبالغ إجمالي موازنتها 42 845 781.092 دينار ونتيجة محاسبية 715 317,227 ديناراً سلبياً .

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث: المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من المجلة التجارية.
بعد إطلاعها على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات وطبقاً للفصل 200 من المجلة التجارية تصادق الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر على الاتفاقيات الواردة بالتقرير.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع: إبراء ذمة أعضاء المجلس.
تبرئ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر، حسب ما تقدم بتقديم تقرير نشاط مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالنسبة إلى سنة 2020.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس: تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2020.
إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر قررت إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2020 والتي تبلغ قيمتها 715 317,227 ديناراً سلبياً ديناراً سلبياً بحساب نتائج مؤجلة.

* النتائج المؤجلة = 51 548 612,160 ديناراً سلبياً
* النتيجة الصافية لسنة 2020 = 715 317,227 ديناراً سلبياً
* مجموع النتائج المؤجلة بعد التخصيص = 52 263 929,387 ديناراً سلبياً

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس: تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

طبقا للفصل 20 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكر وللتراتييب الجاري بها العمل، تصادق الجلسة العامة العادية على التعيينات التالية:

- السيد محسن بولعراس، عضوا بمجلس الإدارة ممثل الدولة، خلفا للسيد محمد البحري القابسي بداية من 16 جوان 2025.
- السيد محمد الناصر المرابط، عضوا بمجلس الإدارة ممثل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلفا للسيد لسعد باغيث بداية من 28 ديسمبر 2023، وذلك للمدة المتبقية لهذا الأخير تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2022.
- البنك الوطني الفلاحي عضوا بمجلس الإدارة ممثلا في شخص السيدة هدى زروق خلفا للسيد صبري السويسي بداية من 26 جويلية 2024، وذلك للمدة المتبقية لهذا الأخير تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2020.
- الشركة التونسية للبنك عضوا بمجلس الإدارة ممثلا في شخص السيد، طارق الطرابلسي خلفا للسيد رامي كراي بداية من 19 جوان 2025، وذلك للمدة المتبقية لهذا الأخير تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2022.
- السيد مبارك بن حميدة، عضوا بمجلس الإدارة ممثل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، خلفا للسيد نعمان بن حمودة بداية من 21 مارس 2024، وذلك للمدة المتبقية لهذا الأخير تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2020.
- السيد احمد الشارني، عضوا بمجلس الإدارة ممثل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، خلفا للسيد مبارك بن حميدة بداية من 11 فيفري 2025، وذلك للمدة المتبقية لهذا الأخير تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2020.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع: تجديد نيابة.

طبقا للفصل 19 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكر وللتراتييب الجاري بها العمل، تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد النيابة للسادة:

- السيدة درة شاكر، عضوا بمجلس الإدارة ممثلا وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2023.
- السيد احمد الشاري، ممثل وزارة الصناعة و المناجم و الطاقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2023.
- السيدة سنية رجيبة، عضوا بمجلس الإدارة ممثلا وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2023.
- شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك عضوا بمجلس الإدارة ممثلا في شخص السيد رؤوف بوقرة، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2023.
- البنك الوطني الفلاحي عضوا بمجلس الإدارة ممثلا في شخص السيدة هدى زروق، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2023 .
- الشركة التونسية للبنك عضوا بمجلس الإدارة ممثلا في شخص السيد، طارق الطرابلسي وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2023.

القرار الثامن: اسناد منح حضور.

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر إسناد منحة حضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضوره الفعلي وممارسة نشاطه قدرها ثلاثة آلاف دينار سنويا خام، طبقا لمقتضيات منشور السيد الوزير الأول عدد 28 المؤرخ في 22 جوان 2005 المتعلق بمكافآت حضور الأعضاء ممثلي الدولة، وتحمل هذه المنح على مصاريف استغلال الشركة طبقا لمقتضيات الفصل 204 من مجلة الشركات التجارية.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار التاسع: تحديد مبلغ مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق

إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر تقرّر إسناد مكافأة حضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق قدرها خمسمائة دينار عن كلّ جلسة لرئيس اللجنة على ألا تتجاوز الألفي دينار، وبأربعمائة دينار عن كلّ جلسة للأعضاء على ألا تتجاوز الألف وستّمائة دينار.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار العاشر: منح النفوذ

إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر تمنح جميع النفوذ للرئيس المدير العام أو من يفوضه للقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار المتعلقة بمحضر اجتماع هذه الجلسة والتي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

تمت المصادقة على هذا القرار

مشروع القرارات

الشركة التونسية للسكر
المقر الاجتماعي: شارع الطاهر الحداد - طريق طبرقة - بجاية

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم 14 أكتوبر 2025

القرار الأول:

لاحظت الجلسة العامة الخارقة للعادة أن الأموال الذاتية للشركة في 31 ديسمبر 2020 تراجعت إلى ما دون نصف رأس المال الاجتماعي حيث بلغت 27 207 835.502 ديناراً سليبي.
وعلا بما جاء بالفصل 50 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكر وبالفقرة الأولى من الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية تقرر الجلسة العامة للخارقة للعادة مواصلة نشاط الشركة.
كما تكلف الجلسة العامة الخارقة للعادة مجلس إدارة الشركة التونسية للسكر بإعداد دراسة ومقترحات تتضمن الصيغ القانونية لتسوية وضعية الأموال الذاتية للشركة تعرض على أنظار جلسة عامة خارقة للعادة للشركاء وذلك طبقاً لما جاء بالفقرة الثانية من الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني:

إنّ الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التونسية للسكر تمنح جميع النفوذ للرئيس المدير العام أو من يفوضه للقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار المتعلقة بمحضر اجتماع هذه الجلسة والتي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

تمت المصادقة على هذا القرار