

إستدعاء

للجلسة العامة الإستثنائية

الصناعات الكيمايية للفليور

شركة خفية الإسم رأس مالها : 21 000 000 دينار
المقر الإجماعي : 04مكرّر، نهج الأمين العباسي 1002 تونس البلفدار

الدفتنر التجاري : 15.737 ب - تونس -

المعرّف الجبائي : 006494 A. A. M.000

إن مجلس إدارة شركة الصناعات الكيمايية للفليور المنعقد بتاريخ 26 جويلية 2019 قرّر دعوة المساهمين إلى الحضور يوم **الجمعة 23 أوت 2019** على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل **الشراتون (الهيلتون)** للجلسة العامة الإستثنائية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

- تحيين بعض الفصول من القانون الأساسي للشركة، وخاصة منها الفصول ذات علاقة بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/05/29 المهتمّ أساسا بتحسين مناخ الإستثمار.

يجوز للأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة بموجب توكيل خاص ينبغي إيداعه أو إرساله للمقر الإجماعي قبل تاريخ الإجماع بخمسة أيام.
بإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الإجماعي للشركة (إدارة المراقبة).
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الإجماعي (إدارة المراقبة) طيلة المدة القانونية .

عن مجلس الإدارة

الصناعات الكيماوية للفليور

مشروع محضر جلسة الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 23 أوت 2019

في يوم الخميس 23 أوت 2019 وعلى الساعة الحادية عشرة صباحا ، اجتمع المساهمون في شركة الصناعات الكيماوية للفليور في جلسة عامة خارقة للعادة وذلك بنزل الشيراطون تونس البلفيدير وباستدعاء موجه لهم من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 26 جويلية 2019 ، وتم إعداد ورقة حضور أمضاها كل المساهمين الحاضرين أو الممثلين. وتكوّن مكتب الجلسة العامة الخارقة للعادة على النحو التالي :

السيد الأخضر التليلي	: رئيس المجلس
السيد طلال السعدي	: ممثل الشركة العربية للتعددين
السيد هشام دريس	: ممثل شركة مرحبا الدولي
السيد لطفي الصندلي	: كاتب الجلسة

أعضاء فاحصين } لاحظ رئيس الجلسة أنه ، وحسب ورقة الحضور ، حضر الجلسة ----- مساهما أو هم ممثلون ويملكون ----- سهما أي بنسبة ----- % ، وبحصول النصاب ، أمكن للجلسة صحة المداولة ، ثم وضع الرئيس على ذمة الحاضرين :

. نسخة من الرائد الرسمي المدرج فيه استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة

. الإعلانات الصحفية الداعية إلى انعقاد الجلسة

. ورقة الحضور

. مشروع القرارات



ثم ذكّر الرئيس بجدول أعمال الجلسة العامة :

- تحيين بعض الفصول من العقد التأسيسي للشركة وخاصة منها الفصول ذات علاقة بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/05/29 المهتمّ أساسا بتحسين مناخ الإستثمار.

وبعد تقديم الإطار الذي وقع من خلاله إقرار انعقاد هذه الجلسة العامة الخارقة للعادة، وبعد تقديم الملخص حول التحويلات المزمع القيام بها علي بالعقد التأسيسي للشركة طرحت للتصويت القرارات التالية :

القرار الأول:

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة، بعد إطلاعها على التحويلات المزمع القيام بها بالعقد التأسيسي للشركة وخاصة التي لها علاقة بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/05/29 المهتمّ أساسا بتحسين مناخ الإستثمار، تصادق على كل التحويلات المذكورة طي هذا المحضر(النسخة المحيئة من العقد التأسيسي).

صودق على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينصص عليه القانون.

صودق على هذا القرار بالإجماع.

- عن الشركة العربية للتعدين :

- عن مرحبا الدولي :

الأعضاء الفاحصين:

كاتب الجلسة :

الرئيس :

