

## استدعاء للجلسة العامة العادية

### الشركة التونسية لصناعة الحديد الفلولاذ

مقرها الاجتماعي : المعمل - طريق تونس كلم 3 - 7050 منزل بورقيبة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفلولاذ" شركة خفية الاسم رأس مالها 53 339 520 ديناراً، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 على الساعة التاسعة والنصف صباحاً بنزل تونس النزل الكبير، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 والمصادقة عليه،
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2024،
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
4. إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2024،
6. المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة،
7. تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة،
8. تعيين مراقب حسابات ثان للسنوات المالية 2025-2026 و2027،

وليكن في علم السادة المساهمين أنه بإمكانهم الإطلاع بالمقر الاجتماعي للشركة (المصنع) ابتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي والجريدة الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات على الوثائق التالية:

- القانون الأساسي للشركة
- القوائم المالية لسنة 2024
- قائمة المساهمين في الشركة
- مشروع اللوائح التي ستعرض على الجلسة العامة.

## استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة التونسية لصناعة الحديد  
الفلولاذ

مقرّها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفلولاذ" شركة خفية الاسم رأس مالها 53 339 520 ديناراً، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 على الساعة الحادية عشر صباحاً بنزل تونس النزل الكبير، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

- المصادقة على مواصلة نشاط الشركة طبقاً للفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

## لوائح الجلسة العامة العادية

### الشركة التونسية لصناعة الحديد الـفـولـاذ

مقرّها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

مشروع القرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 31 مارس 2026 .

#### ✓ اللائحة الأولى:

تسجل الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" التأخير الحاصل في دعوتها وتصادق على إجراءات انعقادها بعد الأجال القانونية.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

#### ✓ اللائحة الثانية:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2024 والتقرير العام لمراقبي الحسابات والإيضاحات الإضافية المقدمة، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية للشركة المتعلقة بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 طبقا للصيغ التي قدّمت عليها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

#### ✓ اللائحة الثالثة:

بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات طبقا لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة العامة على مجمل العمليات الخاضعة للفصل القانوني سالف الذكر وذلك طبقا للصيغ التي قدّمت عليها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

#### ✓ اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2024.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

تحدد الجلسة العامة العادية مبلغ منحة الحضور بعنوان سنة 2024 لأعضاء مجلس الإدارة بما قيمته 3500 دينار خام لكل عضو.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

#### ✓ اللائحة السادسة:

تقرّر الجلسة العامة العادية منح مكافأة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بعنوان سنة 2024 بمبلغ قدره 500 دينار خام عن كل جلسة ولكل عضو مع سقف 2000 دينار خام لكل عضو.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

#### ✓ اللائحة السابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة القاضي بتخصيص نتيجة السنة المالية 2024 باعتبار التعديلات المحاسبية كما يلي :

- النتيجة الصافية قبل التعديلات المحاسبية : 68.398.478,108- دينار
- التعديلات المحاسبية : 816.556,257- دينار
- النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية: 69.215.034,365- دينار
- التبويب النتائج:
- الاستهلاكات المؤجلة : 2.299.743,792- دينار
- باقي النتيجة المحاسبية المؤجلة : 66.915.290,573-
- مجموع النتائج المؤجلة بعد التبويب: 517.526.671,017 دينار

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

#### ✓ اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد لطفي العرفاوي، متصرف ممثل الدولة (وزارة المالية) بمجلس الإدارة خلفا للسيد لطفي الشياحي بمجلس الإدارة والتي تنتهي مدة نيابته بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2027.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

#### ✓ اللائحة التاسعة:

طبقا للفصل 24 من العقد التأسيسي للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" المتعلق بالمدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة، تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتهية، لمدة ثلاث سنوات تنتهي لدى التثام الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2027. في ما عدى عضوية شركة البنيان والتي تنتهي لدى التثام الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات سنة 2025.

اعتبارا لما سبق، تكون تركيبة مجلس الإدارة كالاتي:

متصرف ممثل الدولة والرئيس المدير العام	: متصرف ممثل الدولة والرئيس المدير العام	سامي القبطي
متصرفة ممثلة الدولة (رئاسة الحكومة)	: متصرفة ممثلة الدولة (رئاسة الحكومة)	ايناس طريفي
متصرفة ممثلة الدولة (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة)	: متصرفة ممثلة الدولة (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة)	رجاء القديدي
متصرف ممثل الدولة (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة)	: متصرف ممثل الدولة (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة)	عادل السليمي
متصرف ممثل الدولة (وزارة المالية)	: متصرف ممثل الدولة (وزارة المالية)	لطفي العرفاوي
متصرف ممثل الدولة (وزارة التجارة وتنمية الصادرات)	: متصرف ممثل الدولة (وزارة التجارة وتنمية الصادرات)	محمد جابر حريز
متصرف ممثل الدولة (وزارة الاقتصاد والتخطيط)	: متصرف ممثل الدولة (وزارة الاقتصاد والتخطيط)	فيصل منصري
متصرف ممثل الدولة (البنك المركزي التونسي)	: متصرف ممثل الدولة (البنك المركزي التونسي)	إبراهيم الكوكي
متصرف، مساهم	: متصرف، مساهم	الشركة التونسية للبنك
متصرف، مساهم	: متصرف، مساهم	شركة البنيان

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

### ✓ اللائحة العاشرة:

قررت الجلسة العامة العادية تعيين مكتب ..... كمراقب حسابات ثان للشركة وإسناده مهمة المراقبة المزدوجة للحسابات لسنوات 2025 - 2026 - 2027.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

### ✓ اللائحة الحادية عشرة:

تعطى كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه لغرض إتمام الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والنشر.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

## لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة التونسية لصناعة الحديد  
الفلوآد

مقرّها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

مشروع القرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة الخارقة للعادة 31 مارس 2026 .

### ✓ اللائحة الأولى:

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد أن لاحظت أن مجموع الأموال الذاتية أصبحت بتاريخ 31 ديسمبر 2024 دون نصف رأس مال الشركة وبعد الاطلاع على التقرير المعروض عليها من طرف مجلس الإدارة، تقرّر مواصلة نشاط الشركة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

### ✓ اللائحة الثانية:

تعطى كلّ الصلّاحيات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه لغرض إتمام الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والنشر.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....