

19 / 10 / 2008

## PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT DIAR HAMMAMET

Siège social: 44 Rue de Cordoue El Manar I – 2092 Tunis

### محضر الجلسة العامة لنقابة ديار الحمامات

L'an deux mille huit, et le vendredi trente et un octobre, à dix sept heures, les propriétaires des lots de la résidence Diar Hammamet se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation régulière du comité du syndicat, au siège social du syndicat sis au 44, Rue de Cordoue El Manar I, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation du rapport moral du syndic par l'assemblée.
- Examen et approbation du rapport financier du syndic par l'assemblée.
- Election des membres du comité du syndicat.
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour formalités.

L'assemblée Générale a nommé les membres du bureau comme suit :

Président: M. Rejeb ELLOUMI  
Scrutateur: M. Mokhtar MHIRI  
Scrutateur: M. Mohsen KRICHEN  
Secrétaire: M. Abdejlil KALLEL

Le président demande à l'assemblée de lui donner acte de la validité de la convocation de la dite assemblée. L'assemblée à l'unanimité lui en donne acte.

Il résulte de la feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau de séance, que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

En outre le président rappelle que la convocation à la présente assemblée ainsi que l'ordre du jour ont été affichés à l'entrée de la résidence à partir du dimanche 19 octobre 2008 et ce, conformément à la législation en vigueur.

L'assemblée à l'unanimité lui en donne acte.

Après explications, échanges de vues, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**1ère résolution : Examen et approbation du rapport moral du syndic par l'assemblée.**

Après lecture du rapport moral par le président du comité du syndicat M. Rejeb ELLOUMI et échange de vue, l'assemblée décide d'approuver ledit rapport.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité**

في يوم الجمعة الموافق للواحد والثلاثين من شهر أكتوبر سنة ألفين وثمانية وعلى الساعة الخامسة مساء، اجتمع مالكو ديار الحمامات للحضور بالجلسة العامة العادية بدعوة من هيئة نقابة ديار الحمامات بالقر الاجتماعي للنقابة الكائن بـ 44 نج قرطبة المنار في جدول الأعمال التالي:

- النظر و مصادقة الجلسة على التقرير الأدبي للهيئة
  - النظر و مصادقة الجلسة على التقرير المالي للهيئة
  - انتخاب أعضاء هيئة النقابة
  - مسائل مختلفة
  - منح نفوذ قصد القيام بالإجراءات القانونية
- عينت الجلسة العامة أعضاء المكتب كالتالي:

الرئيس: السيد رجب اللومي  
عضو فاحص: السيد مختار المهيري  
عضو فاحص: السيد محسن كريشان  
الكتاب: السيد عبد الخليل القلال

طلب الرئيس من الجلسة أن تصادق على شرعية الاستدعاء الموجه إليها صادق الحاضرون بالإجماع على شرعية الاستدعاء.

بعد الإطلاع على ورقة الحضور المشهود بصحتها من قبل أعضاء المكتب، تبين أن الجلسة العامة شرعية و يمكنها التداول بصورة قانونية.

كما ذكر الرئيس أن الاستدعاء لهذه الجلسة و جدول الأعمال وقع تعليقها بمدخل النقابة منذ يوم الأحد 19 أكتوبر 2008 وذلك طبقاً للتشريع المعمول به. صادق الحاضرون بالإجماع على ذلك

بعد الشرح و المداولة، لم يطلب أحدا الكلمة، عرض رئيس الجلسة على التصويت القرارات التالية المضمنة في جدول الأعمال:

**القرار الأول: النظر و مصادقة الجلسة على التقرير الأدبي للهيئة.**

بعد قراءة التقرير الأدبي من طرف رئيس هيئة نقابة السيد رجب اللومي وتبادل الآراء، قررت الجلسة المصادقة على هذا التقرير.

**تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع**

**2<sup>ème</sup> résolution : Examen et approbation du rapport financier du syndic par l'Assemblée.**

Après lecture du rapport financier par le trésorier et échange de vue, l'Assemblée décide d'approuver ledit rapport.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

**3<sup>ème</sup> résolution : Election des membres du comité du syndic.**

Après constatation de l'expiration des mandats des membres du comité de syndic, l'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de membres du comité de syndic:

M. Rejeb ELLOUMI:	Président
M. Abdejlil KALLEL:	Secrétaire
M. Habib MEZGUANI :	Trésorier
M. Taieb AOUINTI:	Membre
M. Mokhtar MHIRI:	Membre
M. Mohamed METHLOUTHI:	Membre
M. Mohsen KRICHEN:	Membre
M. Ali MHIRI:	Membre

Et ce, pour la durée d'une année.

Les membres du comité du syndic acceptent ces fonctions.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

**4<sup>ème</sup> résolution : Election des membres du comité de recouvrement**

Suite au nombre grandissant de cotisations non payées, d'année en année, l'Assemblée a décidé de créer un comité de recouvrement qui a pour tâche de faire le suivi des paiements des cotisations.

A cet effet l'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de membres du comité de recouvrement :

M. Hmida GORBEL:	Membre
M. Mongi BOUASSIDA:	Membre
M. Ali MHIRI :	Membre

Et ce, pour la durée d'une année.

Les membres du comité de recouvrement acceptent ces fonctions.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité..

**5<sup>ème</sup> résolution : Pouvoirs pour formalités.**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités d'enregistrement et de publicité requises par la loi.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix neuf heures trente minutes.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal, signé par les membres du bureau.

**القرار الثاني: النظر و مصادقة الجلسة على التقرير المالي للهيئة:**

بعد قراءة التقرير المالي من طرف أمين المال و تبادل الآراء، قررت الجلسة المصادقة على هذا التقرير.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

**القرار الثالث: انتخاب أعضاء هيئة النقابة.**

إثر انتهاء مدة عضوية هيئة النقابة، قررت الجلسة العامة انتخاب أعضاء هيئة النقابة كل من:

السيد رجب اللومي:	رئيس
السيد عبد الجليل القلال:	كاتب عام
السيد الحبيب المرغني:	أمين مال
السيد الطيب العويني:	عضو
السيد مختار المهيري:	عضو
السيد محمد المثلوثي:	عضو
السيد محسن كريشان:	عضو
السيد علي المهيري:	عضو

وذلك لمدة سنة.

قبل أعضاء هيئة النقابة هذه المهام.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

**القرار الرابع: انتخاب أعضاء هيئة الاستخلاص**

نظرا لارتفاع عدد المساهمات الغير مستخلصة والمتزايدة من سنة إلى أخرى، قررت الجلسة بعث هيئة استخلاص وكلت لها مهمة تتبع دفع المساهمات.

وتبعاً لذلك قررت الجلسة العامة انتخاب أعضاء هيئة الاستخلاص كل من:

السيد حميدة غربال:	عضو
السيد منحي بو عصيد:	عضو
السيد علي المهيري:	عضو

وذلك لمدة سنة.

قبل أعضاء هيئة الاستخلاص هذه المهام.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

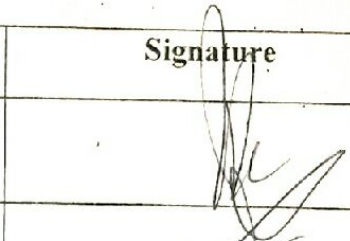



**القرار الخامس: منح نفوذ قصد القيام بالإجراءات القانونية.**

تسند جميع الصلاحيات خامل نسخة أو مضمون من هذا المحضر قصد القيام بكافة إجراءات التسجيل و الإشهار التي يقتضيها القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

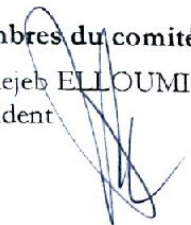
وحيث استوفت الجلسة العامة جدول أعمالها و لم يعد أحد يطلب الكلمة، رفعت الجلسة على الساعة السابعة ونصف مساء.

من كل ما سبق، تم تحرير هذا المحضر الذي تم إمضاءه من أعضاء المكتب.

Nom & prénom	Qualité	Signature
M. Rejeb ELLOUMI	Président	
M. Mokhtar MHIRI	Scrutateur	
M. Mohsen KRICHEN	Scrutateur	
M. Abdejlil KALLEL	Secrétaire	

**Membres du comité**

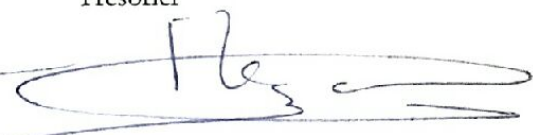
M. Rejeb ELLOUMI  
Président



M. Abdejlil KALLEL  
Secrétaire



M. Habib MEZGUANI  
Trésorier



M. Taieb AOUINTI  
Membre



M. Mokhtar MHIRI  
Membre



M. Mohamed METHLOUTHI  
Membre



M. Mohsen KRICHEN  
Membre

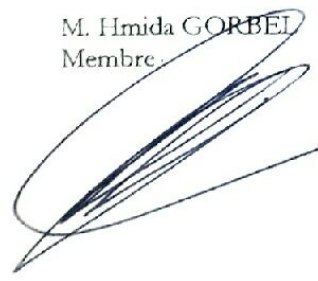


M. Ali MHIRI  
Membre



**Membres de recouvrement**

M. Hmida GORBEL  
Membre



M. Mongi BOUASSIDA  
Membre



M. Ali MHIRI  
Membre



Enregistré à la Recette de l'enregistrement  
des Actes de Sociétés 1er Bureau - TUNIS  
Le 11 DEC 2008  
Affidance N° 13238  
Enregistrement N° 881173  
Somme de Cent quatre  
Vingt dinars  
Le Receveur