

# استدعاء

شركة الكيميا - شركة خفية الإسم - رأس مالها 19.472.530 ديناراً  
11 نهج الياس - 1082 تونس المهرجان  
المعرف الجبائي: 0001716L/A/M/000  
السجل التجاري : B125941996  
الضمان الإجتماعي : 50047-92

تتشرف شركة الكيميا بدعوة كافة مساهميها و مساهماتها للمشاركة يوم الخميس 21 أفريل 2016 على الساعة العاشرة صباحاً بنزل **ضفاف البحيرة تونس**، في الجلسة العامة العادية التي ستعقد للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:

- 1 - تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2015.
- 2 - التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2015.
- 3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الخاصة بنفس السنة.
- 4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2015 لمجمع الكيميا.
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 6 - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة و أجر أعضاء الهيئة الدائمة للمراقبة.
- 7 - تخصيص نتيجة سنة 2015.
- 8 - تجديد مهمة مراقبي الحسابات

هذا وطبقاً للفصل 29 من القانون الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم الحضور بمجرد إثبات هويته وشريطة أن يكون مرسماً في سجلات الشركة من طرف وسيطه بالبورصة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

كما يتسنى لكل مساهم حق توكيل من يمثله، شريطة أن يكون ذلك الوكيل هو نفسه مساهماً وان يسجل التوكيل بمقر الشركة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

كما سيتم وضع كل التقارير التي سيقع عرضها على الجلسة العامة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة 11 نهج الياس - 1082 تونس المهرجان.

رئيس مجلس الإدارة  
علي مهيري