

البطارية التونسية أسد
ش.خ.إ.، رأس مالها 12.000.000 دينار
مقرها الإجتماعي بنهج الفولاذ، المنطقة الصناعية بين عروس

إستدعاء للجلسة العامة العادية

السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم الثلاثاء 09 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا (10 س) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن بضفاف البحيرة بتونس للنظر و التداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

- 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلقين بالسنة المحاسبية 2016؛
- 2- قراءة تقارير مراقبي الحسابات لنفس السنة المحاسبية؛
- 3- المصادقة على القوائم المالية للشركة موقوفة إلى حدود 2016/12/31؛
- 4- المصادقة على العمليات و الإتفاقيات موضوع الفصل 200 و ما يليه و الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية؛
- 5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات أسد موقوفة إلى حدود 2016/12/31؛
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛
- 7- تخصيص النتائج؛
- 8- تجديد و/أو تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة؛
- 9 - تحديد منحة الحضور؛
- 10 - تجديد الترخيص المسند لمجلس إدارة الشركة لشراء وإعادة بيع أسهم الشركة بالبورصة طبق الفصل 19 جديد من القانون عدد 117 لسنة 1994؛
- 11 - مسائل مختلفة؛
- 12 - نفوذ لإتمام إجراءات.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين، في الأجل القانوني، للإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة.

عن مجلس الإدارة