

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 12.000.000 DINARS

SIEGE SOCIAL sis à rue Elfouledh à la Z.I. BEN AROUS

MF: 863 S

Convocation A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 Juin 2016

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Mercredi 29 Juin 2016 à 10 heures à l'Institut Arabe des chefs d'entreprises IACE« Maison de l'Entreprise » – Les Berges du Lac – Tunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015 ;
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes pour le même exercice ;
3. Approbation des états financiers de la société L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD arrêtés au 31/12/2015 et des opérations spéciales visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ;
4. Approbation des états financiers consolidés du Groupe ASSAD arrêtés au 31/12/2015 ;
5. Quitus à donner aux administrateurs ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2015 ;
7. Nomination des commissaires aux comptes ;
8. Ratification, le cas échéant, de la nomination d'un administrateur
9. Fixation des jetons de présence ;
- 10-Questions diverses.

Les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social dans le délai légal.

Le Conseil d'Administration

البطارية التونسية أسد
شركة خفية الإسم رأس مالها 12.000.000 دينار
مقرها الإجتماعي بنهج الفولاذ المنطقة الصناعية بن عروس
م ج : 863 S

إستدعاء للجلسة العامة العادية

السيدات و السادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 29 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا (س 10) بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات " دار المؤسسة " - ضفاف البحيرة - تونس و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2015 ؛
 - 2 - قراءة التقريرين العام و الخاص لمراقبي الحسابات لنفس السنة المحاسبية؛
 - 3 - المصادقة على القوائم المالية لشركة البطارية التونسية أسد الموقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2015 و كذلك على العمليات الخاصة بموضوع الفصل 200 و ما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية؛
 - 4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات أسد و الموقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2015؛
 - 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛
 - 6 - تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المحاسبية 2015؛
 - 7 - تسمية مراقبي حسابات؛
 - 8 - المصادقة، عند الإقتضاء، على تعيين عضو مجلس إدارة؛
 - 9 - تحديد منحة الحضور؛
 - 10 - مسائل مختلفة.
- جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة المذكورة، موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

مجلس الإدارة