

ESSOUKNA

Société Anonyme au Capital de 5.050.500 Dinars
Siège Social : 46, Rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville - Tunis
R.C.S : Tunis B 131251996

CONVOCAION A L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE

Les actionnaires et les commissaires aux comptes de la société **ESSOUKNA** sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra **le Lundi 29/02/2016 à 11 heures**, à la Maison de l'Entreprise, sise au Boulevard Principal 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Démission d'un co-commissaire aux comptes de la société.
2. Nomination d'un co-commissaire aux comptes de la société.

Le Conseil d'Administration

مشروع قرارات
الجلسة العامة العادية
ليوم الإثنين 29 فيفري 2016

القرار الأول: باقتراح من مجلس الإدارة، قررت الجلسة العامة العادية قبول إستقالة مراقب الحسابات الثاني للشركة السيد فتحي سعيدي.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني: قررت الجلسة العامة العادية تعيين الممثلة من طرف السيد كمراقب حسابات ثاني للشركة وذلك لبقية المدّة النيابية للسيد فتحي سعيدي التي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في تصرف السنة المحاسبية 2016.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث: تخول الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع أو نشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار