

شركة "نيوبودي لاين"  
شركة خفية الإسم رأس مالها 3 864 000 دينار  
العنوان: شارع علي البلهوان 5199 المهديّة  
السجل تجاري عدد: B186952000 - المعرف الجبائي: 701773R/A/M/000

### إستدعاء للجلسة العامة العادية

إن السادة مساهمي شركة نيوبودي لاين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 31 ماي 2016 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بنهج تركانة - 1053 - بصفاف البحيرة بتونس و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.

1. تلاوة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة خلال سنة 2015.
2. تلاوة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2015 والمصادقة على القوائم المالية الى حدود 2015/12/31.
3. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4. توزيع مرابيح سنة 2015.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2015.
6. تحديد مبلغ إتاوات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة .
7. توكيل.

إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.

عن مجلس الإدارة

**SOCIETE NEW BODY LINE SA.**



**PROJET DE RESOLUTIONS DE L'AGO DU 31/05/2016**

**1<sup>ère</sup> résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015.**

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve ledit rapport.

*Cette résolution mise au vote est adoptée à ... ..*

**2<sup>ème</sup> résolution : Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015 et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2015.**

Après lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers de la société arrêtés au 31-12-2015.

*Cette résolution mise au vote est adoptée à... ..*

**3<sup>ème</sup> résolution : Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.

*Cette résolution mise au vote est adoptée à... ..*

**4<sup>ème</sup> résolution : Affectation du résultat 2015**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2015 comme suit :

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Résultat de l'exercice</b>                | 1 616 708,830         |
| <b>Résultats reportés</b>                    | 0,000                 |
| <b>Réserves facultatives 2014 à répartir</b> | 1 507 249,000         |
| <b>Total bénéfice à répartir</b>             | <b>3 123 957.830</b>  |
| <b>Réserve Légale 5%</b>                     | -80 835,442           |
| <b>Réserves facultatives</b>                 | -1 304 322,388        |
| <b>Total affectation en réserves</b>         | <b>-1 385 157,830</b> |
| <b>Reliquat à répartir</b>                   | <b>1 738 800.000</b>  |
| <b>Dividendes à distribuer (*)</b>           | <b>-1 738 800.000</b> |
| <b>Nouveau report à nouveau</b>              | <b>0.000</b>          |

(\*) Soit un dividende de **0,450** dinars par action correspondant à une rémunération à hauteur de **45%** du nominal.

*Cette résolution mise au vote est adoptée à ... ..*

**5<sup>ème</sup> résolution : Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2015.**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2015.

*Cette résolution mise au vote est adoptée à ... ..*

**6<sup>ème</sup> résolution : Fixation du montant des jetons de présence**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération annuelle, sous forme de jetons de présence à raison de **1 500 DT** nets par administrateur et par an, allouée aux différents membres du Conseil d'Administration. Cette rémunération restera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

**7<sup>ème</sup> résolution : Pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du Procès Verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tout pouvoir, au Président-Directeur Général ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.

*Cette résolution mise au vote est adoptée à ... ..*