

الشركة التونسية لتوظيف الأموال - سيكاف

شركة خفية الاسم رأسمالها 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي: 2، نهج تركيا 1001 تونس
السجل التجاري بتونس رقم ب 132991996
المعرف الجبائي: 001166 C/N/M 000

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم الأربعاء 13 أفريل 2016

ان السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتوظيف الأموال، شركة استثمار ذات رأس مال قار، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الأربعاء 13 أفريل 2016 على الساعة التاسعة صباحا بنزل إفريقيا الكائن بـ50، شارع الحبيب بورقيبة - تونس ، وذلك للمداولة في جدول الاعمال التالي :

- تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية 2015
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2015 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2015
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة
- توزيع نتائج سنة 2015
- المصادقة على تزكية أعضاء بمجلس الإدارة
- تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة
- تحديد مبلغ مكافآت الحضور

مجلس الإدارة

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

PROJET DE RESOLUTIONS

Projet de résolution n°1 :

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2015 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 1.670.542,649 Dinars ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial.

Elle donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2015.

Projet de résolution n°2 :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat positif de l'exercice 2015 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration à savoir :

Bénéfice de l'exercice	1.670.542,649 Dinars
+ Report à nouveau ex 2014	1.029.401,723 Dinars
Total (1)	2.699.944,372 Dinars
- Dividendes à distribuer	2.000.000,000 Dinars
- Report à nouveau ex 2015	699.944,372 Dinars
Total (2)	0

Le dividende sera mis en paiement à raison 2,000 Dinars par action à partir du 03 juin 2016.

Projet de résolution n°3 :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine la cooptation de Monsieur Khaled EL FEKIH en remplacement de feu Abdellatif EL FEKIH. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2016.

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine la cooptation de Monsieur Zouheir HASSEN en tant qu'administrateur. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2017.

Projet de résolution n°4 :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois (3) ans le mandat de delta Finances. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2018.

Projet de résolution n°5 :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux Administrateurs à vingt quatre mille Dinars (24.000,000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Projet de résolution n°6 :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir à toute personne désignée par le Directeur Général à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire.