

شركة التنمية والإستثمار للشمال الغربي
شركة خفية الإسم رأس مالها 48.000.000 دينار
مقرها بشارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة 6100 سليانة

جدول الأعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة **بتاريخ 2016/01/28**

- ✓ التخفيض في رأس مال الشركة من 48 مليون دينار الى 38.051.690 دينار.
- ✓ تحيين الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

**SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT
DU NORD OUEST « SODINO »**

**Société Anonyme au capital de 48.000.000 DT
Siège Social : Bâtiment « Société des foires de Siliana » Avenue Taib Mhiri
6100 SILIANA**

**ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 28/01/2016**

ORDRE DE JOUR

- Réduction du capital de la société de 48.000.000 Dinars à 38.051.690 Dinars.
- Modification de l'article 6 des statuts.

مشروع لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة
بتاريخ 2016/01/28

اللائحة الأولى :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة التخفيض في رأس مال شركة التنمية و الاستثمار للشمال الغربي من 48 مليون دينار الى 38.051.690 دينار و ذلك بالغاء 994.831 سهم. قيمة السهم الواحد 10 دينار و تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الثانية :

تحيين الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة
الفصل السادس (جديد) - رأس المال:

حدّد رأس مال الشركة بثمانى و ثلاثون مليون واحد و خمسون الف ستمائة و تسعون دينار (38.051.690 د) مقسم إلى ثلاثة مليون ثمانى مائة و خمسة الاف مائة و تسعة و ستون سهم (3.805.169) قيمة كل سهم عشرة دنانير (10د).

و تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الثالثة :

تخول كل الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه للقيام بكل إيداع ونشر عند الاقتضاء.
و تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....