

**الشركة التونسية لصناعة الورق و الورق المقوى**  
**شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الاوراق المالية بتونس**  
**راس مالها 26.105.500 دينار تونسي**  
**المقر الاجتماعي : 13، نهج ابن ابي ضياف، المنطقة الصناعية سان قوبان، مقرين الرياض، 2014، بن عروس -**  
**تونس**  
**المعرف الجبائي : 013751 D/A/M/000**  
**رقم الانخراط في الضمان الاجتماعي : 82230/71**

**استدعاء لحضور جلسة عامة عادية**

إن المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الورق و الورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 22 ماي 2017 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج توركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
3. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
4. المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
5. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
6. منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
8. تجديد نيابة أعضاء مجلس إدارة الشركة.
9. تسمية وتعيين إثر انتخاب عضو بمجلس إدارة الشركة ممثل عن المساهمين من ذوي الأقلية بالشركة.
10. مسائل أخرى.
11. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

عن مجلس الإدارة

الشركة التونسية لصناعة الورق و الورق المقوى  
شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الاوراق المالية بتونس

راس مالها 26.105.500 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : 13، نهج ابن ابي ضياف، المنطقة الصناعية سان قوبان، مقرين الرياض، 2014، بن عروس

المعرف الجبائي : 013751 D/A/M/000

رقم الانخراط في الضمان الاجتماعي : 82230/71

### استدعاء لحضور جلسة عامة خارقة للعادة

إن المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم الاثنين 22 ماي 2017 على الساعة الحادي عشر صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج توركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص بعملية الترفيع في راس مال الشركة.
2. الترفيع في راس مال الشركة نقدا والمصادقة على البياتها.
3. تفويض السلطات لمجلس الإدارة لتحقيق نهائيا الترفيع في راس مال الشركة.
4. تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي للشركة.
5. مسائل أخرى.
6. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

عن مجلس الإدارة