



الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12.623.469
مقرها الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي – شارع الأرض
1003 تونس حي الخضراء

استدعاء للجلسة العامة العادية

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب" مدعوون بصفة خارقة للعادة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الخميس 06 أكتوبر 2016 على الساعة العاشرة و النصف صباحا (10H30) بالمقر الاجتماعي – المركز العمراني الشمالي – شارع الأرض – 1003 تونس الخضراء، و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة وقع تسميتهم خلال مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 07 سبتمبر 2016
2. تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد .
3. التفويض من أجل الشكليات

مجلس الإدارة

**SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
« STIP »**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 06 OCTOBRE 2016
PROJET DE RESOLUTIONS**

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée extraordinairement décide de ratifier la nomination des administrateurs suivants :

- ✓ Monsieur Abdelkader DRIDI moyennant un mandat expirant en 2016
- ✓ Monsieur Nabil EL MADANI moyennant un mandat expirant en 2016
- ✓ Monsieur Faouzi SKHIRI moyennant un mandat expirant en 2018
- ✓ Madame Lamia MLAYEH moyennant un mandat expirant en 2018

Mise aux voix selon les conditions de quorum et de majorité requises, cette résolution est adoptée à

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée extraordinairement décide la nomination des nouveaux administrateurs suivants :

- ✓ La Société AFRICA HOLDING
- ✓ Monsieur Mohamed Lamine BOUCHAHDA
- ✓ Monsieur Taieb ZMERLI
- ✓ Monsieur Abderrazek HALLEB
- ✓ Monsieur Hassen ALLAYA

Mise aux voix selon les conditions de quorum et de majorité requises, cette résolution est adoptée à

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée extraordinairement donne au représentant légal tout pouvoir à l'effet d'accomplir les formalités légales de dépôt et de publicité.

Mise aux voix selon les conditions de quorum et de majorité requises, cette résolution est adoptée à