



استدعاء للجلسة العامة العادية

ليوم الخميس 08 ديسمبر 2016

الشركة التونسية للسكر

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.400.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الطاهر الحداد - طريق طبرقة - باجة -

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 25179-56

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للسكر مدعوون للحضور يوم الخميس 08 ديسمبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة شارع الطاهر الحداد - طريق طبرقة باجة، و ذلك لعقد الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2014 و المداولة في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير نشاط مجلس الادارة المتعلق بتصرف السنة المحاسبية 2014

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2014

3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة و القوائم المالية للسنة المحاسبية 2014

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة

5- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2014

6- المصادقة على تعيين خمسة أعضاء بمجلس إدارة الشركة

7- المصادقة على تجديد نيابة عضو بمجلس إدارة الشركة

8- تحديد مبلغ مكافأة حضور دورات مجلس الادارة للسنة المحاسبية 2014

مجلس الادارة



استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

ليوم الخميس 08 ديسمبر 2016

الشركة التونسية للسكر

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.400.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الطاهر الحداد - طريق طبرقة - باجة -

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 25179-56

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للسكر مدعوون للحضور يوم الخميس 08 ديسمبر 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة شارع الطاهر الحداد - طريق طبرقة باجة، و ذلك لعقد الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2014 و المداولة في جدول الأعمال التالي :

- النظر في مدى تطبيق الفصل 49 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكر

و الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية بشأن مواصلة نشاط الشركة .

مجلس الإدارة