



## دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

يدعو مجلس إدارة الخطوط التونسية كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الخميس 28 أفريل 2016 على الساعة التاسعة والنصف صباحًا بنزل رامادا بلازا بقرمت وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2014 بالنسبة للقوائم المالية الفردية والمجمعة.
3. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2014
4. تخصيص نتائج سنة 2014
5. ترقية نمة المتصرفين
6. تعيين متصرفين جدد ورئيس لمجلس الإدارة

ويمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الوثائق المتصلة بجدول الأعمال ابتداءً من يوم 12 أفريل 2016 وذلك بالمقر الإجتماعي للشركة (الإدارة المركزية المالية - الطابق الثاني) وفقا للتوقيت الإداري (من الإثنين إلى الجمعة : من س8 إلى س13 ومن س14 إلى س17).

عن مجلس الإدارة



## دعوة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة

يدعو مجلس إدارة الخطوط التونسية كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور فعاليات الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع عقدها يوم الخميس 28 أفريل 2016 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحًا بنزل رامادا بلازا بقمرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. تغيير أحكام الفصل عدد 32 من القانون الأساسي للشركة.

ويمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الوثائق المتصلة بجدول الأعمال ابتداءً من يوم 12 أفريل 2016 وذلك بالمقر الإجتماعي للشركة (الإدارة المركزية المالية - الطابق الثاني) وفقا للتوقيت الإداري (من الإثنين إلى الجمعة : من س8 إلى س13 ومن س14 إلى س17).

عن مجلس الإدارة