



# الخطوط التونسية TUNISAIR

## محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 25 أفريل 2018 الساعة العاشرة و النصف صباحًا

عملاً بمقتضيات الفصل عدد 274 من مجلة الشركات التجارية والفصلين عدد 36 و 37 من القانون الأساسي للشركة إجتمع السادة المساهمون في رأس مال شركة الخطوط التونسية - شركة خفية الاسم ذات رأس مال قيمته 106 199 280 دينار تونسي في جلسة عامة خارقة للعادة بناء على دعوة من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 مارس 2018 وطبقاً للإعلان الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 10 أفريل 2018 تحت عدد 43 وبالصحيفتين اليوميين "Le Temps" و "الصباح" ليومي الأربعاء 11 أفريل 2018 والخميس 12 أفريل 2018 وذلك يوم الأربعاء 25 أفريل 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع محمد البوعزيزي 2035 تونس قرطاج - تونس للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. قرار مواصلة نشاط الشركة.
2. إبداء الموافقة المبدئية للترافع في رأس مال الشركة.

بادرت الجلسة العامة الخارقة للعادة بتكوين مكتبها كالاتي :

السيد إلياس المنكبي : رئيس الجلسة

السيدة أمال اليوغديري: مفوض خاص للدولة التونسية: مدقق الأسهم

السيد توفيق كاترو: ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: مدقق الأسهم

السيدة نادرة شلايقة : مقرر الجلسة

إفتتح السيد إلياس المنكبي الجلسة معلناً عن إكمال النصاب بإعتبار أن المساهمين الذين سجلوا حضورهم أصالة أو نيابة يمثلون 69,16 % من رأس مال الشركة وبهذا يكتمل النصاب القانوني المطلوب وينسنى للجلسة أن تتطرق في مداولاتها كجمعية عامة خارقة للعادة.

وبعد النقاش وتبادل الآراء مع السادة المساهمين تم عرض القرارات التالية للمصادقة من طرف المساهمين:

### القرار الأول:

لاحظت الجلسة العامة الخارقة للعادة أن الأموال الذاتية للشركة في 31 ديسمبر 2016 تراجعت إلى ما دون نصف رأس المال الاجتماعي.

وعملاً بما جاء بالفقرة الأولى من الفصل عدد 388 من مجلة الشركات التجارية تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة مواصلة نشاط الشركة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

### القرار الثاني:

تكلف الجلسة العامة الخارقة للعادة مجلس إدارة الخطوط التونسية بإعداد دراسة ومقترحات تتضمن الصيغ القانونية لتسوية وضعية الأموال الذاتية للشركة تعرض على أنظار جلسة عامة خارقة للعادة للشركاء في أجل أقصاه 2018/12/28 وذلك طبقا لما جاء بالفقرة الثانية من الفصل عدد 388 من مجلة الشركات التجارية.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

### القرار الثالث:

تخول الجلسة العامة الخارقة للعادة لكل من يحمل نسخة من محضر هذه الجلسة جميع الصلاحيات للقيام بكل إجراءات الإشهار والتسجيل القانونية.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبعد أن تم التعرض إلى جميع النقاط المدرجة بجدول الأعمال رفع السيد إلياس المنكبي الرئيس المدير العام الجلسة في حدود الساعة الثانية عشر زوالا.

رئيس الجلسة:

المدققان :

إلياس المنكبي

أمال البوعديري

توفيق كاترو

نادرة شلايفة: مقرر الجلسة