

بلاغ الشركات

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لصناعة الحديد
الفلواذ

مقرها الاجتماعي : المعمل - طريق تونس كلم 3 - 7050 منزل بورقيبة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفلواذ" شركة خفية الاسم رأس مالها 53 339 520 ديناراً، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الخميس 05 أكتوبر 2023 على الساعة التاسعة والنصف صباحاً بنزل أفريقيا تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

1. تعيين مراقب حسابات ثان للسنوات المالية 2022-2023 و2024،

وليكن في علم السادة المساهمين أنه بإمكانهم الإطلاع بالمقر الاجتماعي للشركة (المصنع) ابتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي والجريدة الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات على الوثائق التالية:

- القانون الأساسي للشركة
- قائمة المساهمين في الشركة
- مشروع اللوائح التي ستعرض على الجلسة العامة.

بلاغ الشركات

لوائح الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لصناعة الحديد
الفلواذ
مقرها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

مشروع القرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 05 أكتوبر 2023.

✓ اللائحة الأولى:

قررت الجلسة العامة العادية تعيين مكتب.....لصاحبه كمراقب حسابات ثان للشركة لسنوات 2022 - 2023 - 2024.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....

✓ اللائحة الثانية:

تعطى كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه لغرض إتمام الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والنشر.

تمت المصادقة على هذه اللائحة.....