

## استدعاء الجلسة العامة

### الشركة التونسية لصناعة السيارات (في حالة تصفية)

المقر الاجتماعي: نهج طه حسين - 4000 سوسة

يدعو مصفي الشركة التونسية لصناعة السيارات السادة المساهمين إلى حضور الجلسة العامة للمساهمين التي ستعقد يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المصفي الكائن بالمكتب عدد 13 بالطابق الثالث من العمارة الكائنة ب 1 نهج المقاولين (عن شارع باريس) تونس.

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير نشاط المصفي عن الفترة الممتدة من 2023/01/01 إلى 2023/11/30.

2- عرض وضعية القضايا الجارية

3- النظر في بعض النقاط المتعلقة بالقوائم المالية لسنة 2012

4- تجديد وكالة المصفي

5- تفويض القيام بإجراءات الإيداع والإشهار القانوني و كل العمليات المتعلقة بذلك

و يعتبر هذا الإعلان استدعاءا شخصيا لجميع المساهمين

## مشروع لوائح الجلسة العامة

### الشركة التونسية لصناعة السيارات (في حالة تصفية)

المقر الاجتماعي: نهج طه حسين - 4000 سوسة

مشروع القرارات التي ستعرض للمصادقة على الجلسة العامة التي ستعقد يوم 29 ديسمبر 2023.

**اللائحة الأولى** بعد الاستماع الى تقرير نشاط المصفي للفترة الممتدة من 2023/01/01 الى 2023/11/30 تسجل الجلسة العامة للمساهمين اطلاعها على ما جاء فيه بدون اي تحفظ .  
تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

**اللائحة الثانية**: بعد عرض تقرير محامي الشركة حول الملفات و القضايا المتعهد بها طبقا لقرارات الجلسات العامة للمساهمين تسجل الجلسة العامة للمساهمين اطلاعها على نتائج الاستشارات و القضايا الجارية مع دعوة المصفي للمتابعة طبقا لتوصيات المحامي  
و فيما يتعلق بالمطالبة في الترفيع في اجرته تصادق الجلسة العامة على الزيادة ب300د عن كل طور للتعريف المتفق عليها سابقا.

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

**اللائحة الثالثة**: بعد السماع لعرض السيد مراقب الحسابات حول بعض النقاط المتعلقة بالقوائم المالية لسنة 2012 يتعهد ممثلي المساهمين الرئيسيين (البنك الوطني الفلاحي و مجمع الشركة التونسية للبنك) للسعي لتوفير المعطيات اللازمة قصد اعداد القوائم المالية المذكورة و ذلك قبل تاريخ 2024/01/31 ليتسنى عرضها على الجلسة العامة خلال شهر فيفري 2024.

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

### **للائحة الرابعة:**

بعد الاطلاع على تقرير المصفي و على الاسباب التي تحول دون إنهاء أعمال التصفية و خاصة منها القضايا الجارية تصادق جلسة المساهمين على تجديد وكالة المصفي من 27 ديسمبر 2023 الى 26 ديسمبر 2024 مع اعتماد نفس عناصر التأجير.

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

### **اللائحة الخامسة**

تعطي الجلسة العامة للمساهمين كل النفوذ للممثل القانوني للشركة للقيام باجراءات التسجيل الخاصة بهذا المحضر و كل العمليات المتعلقة بذلك.

تمت المصادقة هذه اللائحة ب.....