CONVOCACTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le Conseil d'Administration de **TUNISAIR** informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie se tiendra le vendredi **23 septembre 2011 à 10h.00** à **l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises, sis aux Berges du lac Tunis** pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1. Lecture du Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale pour l'année 2010**
- 2. Lecture des Rapports du Commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés au titre de l'année 2010**
- 3. Approbation des états financiers individuels et consolidés au titre de l'année 2010**
- 4. Quitus aux Administrateurs**
- 5. Affectation des résultats au titre de l'année 2010**
- 6. Ratification de la cooptation d'un membre du conseil d'administration**
- 7. Informations relatives à l'article 209 du code des sociétés commerciales**

Messieurs les actionnaires peuvent consulter les documents relatifs à l'ordre du jour dès la parution de cet avis, au siège social de la Compagnie au boulevard 7 novembre 1987 TUNIS-CARTHAGE (Direction Centrale Financière au 2^{ème} étage) du lundi au vendredi, horaire administratif (de 8H à 13H et de 14H à 17H).

Projet des résolutions de L'Assemblée Générale Ordinaire du 23 septembre 2011

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte de la tenue tardive de l'assemblée, constate que ce retard ne lèse en rien les intérêts des actionnaires et entérine ce retard.

Cette résolution est adoptée à...

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration à l'assemblée sur la gestion de la société et sur la gestion du groupe et le rapport général des commissaires aux comptes, sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés, approuve les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31-12-2010 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à...

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à...

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et en approuve le contenu.

Cette résolution est adoptée à...

CINQUIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter les modifications comptables de 2010 qui s'élèvent à 6 125 049,641 dinars au compte résultats reportés.

Cette résolution est adoptée à...

SIXIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2010 comme suit :

Résultat net 2010	-3 784 189,006
+ Résultats reportés	15 125 190,361
Solde	11 341 001,355
Résultat distribuable	11 341 001,355
Fonds social	1 500 000,000
Résultats reportés	9 841 001,355
Solde	0

Cette résolution est adoptée à...

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire ratifie la cooptation faite par le conseil d'administration de Mr Mohamed THAMRI en tant que membre du Conseil d'Administration de Tunisair en remplacement de Mr Nabil CHETTAOUI.

HUITIEME RESOLUTION

Conformément à l'article 209 du code des sociétés commerciales, il est porté à la connaissance de l'assemblée Générale Ordinaire que dans le cadre de ses fonctions de Président Directeur Général et Président du Conseil d'Administration de Tunisair, Mr Mohamed THAMRI assure également les fonctions de :

- membre des conseils d'administration de la société Tunisie Catering,
- président du conseil d'administration des sociétés : Aviation IT Services Africa « AISA », Tunisair Express, Tunisair Technics et Aviation Training Center of Tunisia « ATCT ».

Cette résolution est adoptée à...

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publication nécessaire et remplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à...

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

القرار الأول:

لاحظت الجلسة العامة العادية تأخير موعد انعقادها وتصادق على أن هذا التأخير لا يؤثر بتاتا على مصالح المساهمين.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وحول نشاط المجمع وعلى التقريرين العامين لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية و القوائم المالية المجمع، تصادق على القوائم المالية الفردية والمجمعة المقفلة في 31-12-2010 كما تم عرضها على الجلسة العامة.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة ونهائية وبدون أي احتراز بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2010.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

اطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بخصوص الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. وعملاً بمقتضيات هذين الفصلين، تصادق الجلسة العامة العادية على كل الاتفاقيات المضمنة بتقرير مراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس:

تقرر الجلسة العامة العادية، باقتراح من مجلس الإدارة، تسجيل التعديلات المحاسبية لسنة 2010 بمبلغ 6 125 049,641 دينار بحساب النتائج المؤجلة

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس:

تقرر الجلسة العامة العادية و باقتراح من مجلس الإدارة تخصيص النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2010 على النحو التالي:

-3 784 189,006	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2010
15 125 190,361	+ النتائج المؤجلة
11 341 001,355	الرصيد
11 341 001,355	الأرباح القابلة للتوزيع
1 500 000,000	الصندوق الاجتماعي
9 841 001,355	النتائج المؤجلة
0	الرصيد المتبقي

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع

تصادق الجلسة العامة العادية على تسمية السيد محمد الثامري كعضو لمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية خلفا للسيد نبيل الشتاوي.
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن

عملا بأحكام الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية، ليكن على علم الجلسة العامة العادية أن السيد محمد الثامري بالإضافة على مهمته كرئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية، يتولى كذلك المهام التالية:
-عضو مجلس إدارة شركة التونسية للتموين.
- رئيس مجلس إدارة شركات: خدمات الإعلامية والاتصالات في الطيران إفريقيا، الخطوط التونسية السريعة، الخطوط التونسية الفنية و مركز تدريب الطيارين بتونس.
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار التاسع

تخول الجلسة العامة العادية لكل من يحمل نسخة من محضر هذه الجلسة أو ملخصا منه، جميع الصلاحيات للقيام بكل الإجراءات القانونية الخاصة بالإشهار والتسجيل.
تمت المصادقة على هذا القرار