البنـــك الـــوطـــني الفـــلاحي

شركة خفية الاسم رأس مالها : 100.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة - تونس

س.ت رقم B- 142431996

إســتــدعــاء

السادة المساهمون في رأس مال البنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم السبت 14 مارس 2009 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك وذلـك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1) تـلاوة تقرير مجـلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال البنك
2) الترفيع في رأس المال.
3) تنقيح العقد التأسيسي.
4) التفويض لمجلس الإدارة للقيام بإجراءات الترفيع في رأس المال وتنقيح العقد التأسيسي.

يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم.

يجوز لأصحاب الأسهم إنابة مساهم آخر بموجب توكيل خاص (متوفر بالإدارة المركزيـة للشـؤون القانونية والضمانات) ينبغي إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك خمسة أيام على الأقـل قبـل انعقاد الجلسة.

توضع الوثـائق المتعلقة بالجلسة العامة الخارقة للعادة على ذمـة السـادة المســاهمين بالمقــر الإجتماعي – نهج الهادي نويرة - تونس (الإدارة المركزية للشؤون القانونية والضمانات) وذلك خلال الأجل القانوني.

رئيس مجلس الإدارة