

**CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA SOCIETE POULINA GROUP HOLDING S.A.**

**SIEGE SOCIAL : GP1 KM 12 EZZAHRA
MATRICULE FISCAL : 1058891R A/M/000**

Messieurs les actionnaires de la Société POULINA GROUP HOLDING S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 26/06/2014 à 15 H, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises aux Berges du Lac du Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe P.G.H de l'exercice 2013.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société et du groupe P.G.H.
- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2013.
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2013.
- Affectation de résultat de l'exercice 2013.
- Distribution de dividendes.
- Fixation du montant des Jetons de présence.
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) code des sociétés commerciales.
- Franchissement de seuil.
- Ratification de la cooptation d'un nouveau membre au Conseil d'Administration
- Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration.
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes.
- Autorisation à la Société d'achat et de vente de ses propres actions.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Pouvoirs

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ.

المقر الإجتماعي : الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء

تعريف جبائي 1058891R A/M/000

إن السادة المساهمين في شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 2014/06/26 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بضاف البحيرة ، تونس ، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:

- تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2013 للشركة و للمجمع .

- تلاوة تقارير مراقبي حسابات الشركة والمجمع.

- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 للشركة.

- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 للمجمع.

- تخصيص النتائج.

- توزيع المرباح.

- تحديد بدل الحضور.

- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) م.ش.ت.

- تجاوز عتبات المساهمة .

- المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الادارة .

-تجديد مهام اعضاء مجلس الادارة.

-تجديد مهام مراقبي حسابات الشركة.

-ترخيص للشركة لبيع و شراء اسهمها.

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

-تفويض

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات على ذمة المساهمين ب المقر الاجتماعي

المذكور أعلاه.

مجلس الإدارة