

SOCIETE MAGASIN GENERAL – S.A
Au Capital de 11.481.250 DT
R.C : B 13 655 1996- M.F : 033128 WPM 000
N°CNSS :035698-02
28, rue Mustapha Kamel Atatürk - Tunis
Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société Magasin Général sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra **le lundi 1 juin 2015 à 10 heures 30 minutes à l'hôtel Sheraton sis à l'avenue de la ligue Arabe 1080 ,Tunis** et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

- 1 -** Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2014.
- 2 -** Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
- 3- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2014.**
- 4- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2014.**
- 5- Lecture des rapports des commissaires aux comptes du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2014.**
- 6- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2014.**
- 7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2014.**
- 8- Affectation du résultat de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2014.**
- 9- Ratification des opérations intergroupe effectuées en 2014 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.**
- 10- Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2014.**
- 11- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2014.**
- 12- Reconduction de l'autorisation de rachat et de revente des actions propres à la société.**
- 13- Approbation de la conclusion d'emprunts.**
- 14- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.**

شركة المغازة العامة - خ.إ

رأس مالها : 11.481.250 دينار

س.ت : B 136551996 - ت.ج : 033128 WPM 000

عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 035698-02

28، نهج مصطفى كمال أتاتورك - تونس

إستدعاء للجلسة العامة العادية

إنّ السّادة المساهمين في شركة المغازة العامة مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم الاثنين 1 جوان 2015 على الساعة العاشرة و النصف صباحا بنزل الشيراتون الكائن بشارع الجامعة العربية 1080 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي :

- 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرّف سنة 2014 .
- 2 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات لسنة 2014.
- 3 - المصادقة على تقرير التصرّف وعلى القوائم الماليّة لسنة 2014 .
- 4 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بمجمّع المغازة العامة لسنة 2014 .
- 5 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات لمجمّع المغازة العامة لسنة 2014 .
- 6 - المصادقة على تقرير التصرّف وعلى القوائم الماليّة لمجمّع المغازة العامة لسنة 2014 .
- 7 - إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرّف سنة 2014.
- 8 - تبويب نتيجة سنة 2014.
- 9 - المصادقة على العمليّات المسجّلة خلال سنة 2014 المدرجة في إطار الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
- 10 - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2014.
- 11 - تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن سنة 2014.
- 12 - تحديد التّرخيص لشراء وبيع أسهم الشركة .
- 13 - المصادقة على الإقتراضات.
- 14 - تفويض الصّلاحيات لإتمام الشّكليات القانونيّة.