

# **SIAME**

## **Société Industrielle d'Appareillage Et De Matériels**

### **Electriques**

Société Anonyme au capital de 14.040.00 Dinars

Siège Social : Zone Industrielle 8030-Grombalia

RC : B1126321997 ; MF : 011723QAM000

### **AVIS DE CONVOCATION**

#### **Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires**

Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques "SIAME", sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mercredi 19 Juin 2013 à 09 heures au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis à la Maison de L'Entreprise, Angle Avenue Principale, rue du Lac Turkana 1053 les Berges du lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 - Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2012;
- 2 - Examen des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2012;
- 3 - Lecture et approbation des états financiers, et du rapport d'activité de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2012;
- 4 - Lecture et approbation des conventions réglementées par les dispositions des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales ;
- 5 - Affectation du résultat de l'exercice 2012;
- 6 - Examen du rapport d'activité du groupe SIAME
- 7 - Lecture et approbation des états financiers consolidés du groupe «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2012;
- 8 - Examen du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe «SIAME» arrêtés au 31/12/2012;
- 9 - Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au titre de l'exercice 2012;
- 10 - Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2012;
- 11 - Désignation d'un commissaire aux comptes/ Renouvellement du mandat du commissaire Aux Comptes ;
- 12 - Informations sur les éventuels franchissements de seuil et le déroulement de l'opération de rachat d'actions.

**Le Président Directeur Général**

**Mongi Jelassi**

# الشركة الصناعية لأجهزة و الآلات الكهربائية

## «سيام»

شركة خفية الإسم رأس مالها 14.040.000 دينار  
المنطقة الصناعية قرنبالية 8030  
س ت : B1126321997 ، م ج : 011723QAM000

## إستدعاء إلى الجلسة العامة العادية للمساهمين

يدعو مجلس الإدارة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الإربعاء 19 جوان 2013 على الساعة التاسعة صباحا و ذلك بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الكائن بدار المؤسسة، الشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا - 1053 ضفاف البحيرة - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- التلاوة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2012؛
- 2- النظر في التقرير العام و الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012؛
- 3- التلاوة و المصادقة على القوائم المالية و تقرير النشاط لشركة "سيام" المختومة في 31 ديسمبر 2012؛
- 4- التلاوة و المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و ما يليه من مجلة الشركات التجارية؛
- 5- توزيع نتيجة السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012؛
- 6- النظر في تقرير النشاط لمجمع "سيام"؛
- 7- التلاوة و المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع "سيام" المختومة في 31 ديسمبر 2012؛
- 8- النظر في تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجمع "السيام" المختومة في 31 ديسمبر 2012؛
- 9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في تصرفهم للسنة المحاسبية 2012؛

10- تحديد منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة؛

11- تعيين / تجديد مهام مراقب الحسابات؛

12- إعلام المساهمين بتجاوز العتبات في رأس مال الشركة و سير عملية إعادة شراء الأسهم الذاتية؛

الرئيس المدير العام  
المنجي الجلاصي