

بلاغ الشركات

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة النقل بواسطة الأنابيب ش.خ. إ
شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي- 1003 - تونس

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترايل" التي ستعقد يوم الأربعاء 17 جوان 2020 بنزل "شراتون تونس" على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

- (1) الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2019 والقوائم المالية للسنة المحاسبية الختمة في 31 ديسمبر 2019،
- (2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- (3) المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2019،
- (4) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2019،
- (5) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2019،
- (6) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2019،
- (7) تحديد المنحة المحوّلة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2019،
- (8) المصادقة على تعيين متصرفين جديدين،
- (9) المصادقة على تجديد عضوية متصرف،
- (10) الإعلام بالمهام التي يضطلع بها الرئيس المدير العام وبقية أعضاء مجلس إدارة الشركة لدى شركات أخرى،
- (11) تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار،
- (12) منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون.