

استدعاء
إلى الجلسة العامة العادية
الشركة العقارية التونسية السعودية
شركة خفية الإسم رأس مالها 13.000.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : المركز العمراني الشمالي – شارع 7 نوفمبر
مركز المدينة الدولي / برج المكاتب تونس
السجل التجاري : B 17261997
المعرف الجبائي : 031459 EPM 000

إن السادة المساهمين في الشركة العقارية التونسية السعودية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستعقد يوم الجمعة 25 جوان 2010 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة بضاف البحيرة تونس و ذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

- 1 – تلاوة التقرير السنوي المتعلق بالسنة المالية 2009 ؛
 - 2 – تلاوة التقرير العام و التقرير الخاص لمراقب الحسابات و تقرير مراقبة القوائم المالية المجمع لسنة 2010 ؛
 - 3 – المصادقة على التقرير السنوي و القوائم المالية للشركة و كذلك القوائم المالية المجمع لسنة 2009 ؛
 - 4 – ابراء ذمة مجلس الإدارة ؛
 - 5 – تخصيص نتائج السنة المالية 2009 ؛
 - 6 – المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية ؛
 - 7 – ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة .
- جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة توجد على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة و ذلك خلال الأجل القانوني و يجوز التوكيل لحضور الاجتماع و التصويت .

مجلس الإدارة

13.000.000

- -

B17261997

=====

2010 25

(26)

=====

25

-

2010 14

45

2010 15

.2010 15

:

.....

.....

.....

. 13.000.000

.....

.....

.

:

.2009

.1

.2009

.2

.2009

.3

.4

.2009

.5

200

.6

.7

2009

—

2009

—

2009

—

2009

—

—

—

—

—

2009

.

2009

:

2009

,2009

.

.....

,2009

.

.....

2009

.

.....

:

3.424.477	2009	*
171.224	% 5	-
.....		-
. 2010		
.....	:	
200		
.....	:	
2009	
.....	:	
.....	:	
.....	:	
.....	/	-
.....	:	
..... /	-
.....	-
.....	:	
..... /	-