

AVIS DES SOCIETES

الجلسة العامة العادية

**الشركة العقارية التونسية السعودية**

المقر الاجتماعي: المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي-تونس

إن السادة المساهمين في الشركة العقارية التونسية السعودية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الجمعة 10 جويلية 2020 على الساعة التاسعة و النصف صباحا بدار المؤسسة الكائنة بالشارع الرئيسي بالبحيرة - 1053 ، ضفاف البحيرة بتونس وذلك للتداول في جدول الاعمال التالي:

1. تلاوة التقرير السنوي لنشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع المتعلقين بالسنة المالية 2019،
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمع بعنوان سنة 2019،
3. المصادقة على تقرير النشاط السنوي للشركة وتقرير نشاط المجمع والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2019،
4. المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية،
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2019،
6. تخصيص النتائج المالية للسنة المالية 2019،
7. التفويضات.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موجودة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طوال الأجل

القانونية.