

# شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44047290 دينار  
المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت  
السجل التجاري : 111.777.1996 ب

## استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

إن السيدات و السادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور  
الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة ليوم الثلاثاء 12 جوان 2012 على الساعة  
الثانية والنصف بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات دار  
المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس و ذلك لتداول  
المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تعديل الفصل 3 من العقد التأسيسي : موضوع الشركة
2. إصلاح الفصل 23 من العقد التأسيسي للشركة (النقطة المتعلقة بالاقتراض)

و تضع الشركة في الآجال القانونيّة على ذمة المساهمين و ثائق الجلسة  
بمقرّها الاجتماعي الكائن بخليج صبرة بنزرت.

رئيس مجلس الإدارة

# **SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE**

Société Anonyme  
Au capital de 44047290 Dinars  
Siège social : Baie de Sebra 7018 Bizerte  
R. C. 1117771996 B

## **AVIS DE CONVOCATION**

### **A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société les CIMENTS DE BIZERTE sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le mardi 12 juin 2012 à 14h30 à L' INSTITUT ARABE DES CHEFS D' ENTREPRISES, LA MAISON DE L'ENTREPRISE AVENUE PRINCIPALE 1053 LES BERGES DU LAC TUNIS , à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Amendement de l'article 3 du statut relatif à l'objet de la société.
- 2) Rectification de l'article 23 du statut relatif à l'emprunt.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société sis Baie de Sebra, Bizerte dans les délais légaux.

**Le Président du Conseil d'Administration**

جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين

12 جوان 2012

على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال

1. تعديل الفصل 3 من العقد التأسيسي : موضوع الشركة

2. إصلاح الفصل 23 من العقد التأسيسي للشركة  
(النقطة المتعلقة بالاقتراض )

- 1- Amendement de l'article 3 du statut relatif à l'objet de la société
- 2- Rectification le l'article 23 du statut relatif à l'emprunt

# شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 دينار  
المقر الاجتماعي : خليج صبرة 7018 بنزرت  
السجل التجاري : B 1117771996 بنزرت

## الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين

يوم 12 جوان 2012  
على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال  
مشروع قرارات

### القرار الأول:

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين بعد إطلاعها على مذكرة مجلس الإدارة المتعلقة بتعديل الفصل الثالث من العقد التأسيسي للشركة تصادق على إجراء التنقيح للنقطة الأولى من الفصل الثالث كما يلي :

يتمثل موضوع الشركة بالأساس في :

النص باللغة العربية :

صناعة وبيع و تصدير الكلنكر والاسمنت والجير وكل المواد ذات العلاقة سواء كانت هيدرولية أو لا و بصفة عامة كل المواد التي لها علاقة بصناعة الاسمنت والبناء .

النص باللغة الفرنسية :

**La fabrication, la vente et l'exportation du clinker, des ciments, de la chaux et tous les produits y afférents et dérivés que ce soient hydrauliques ou non et tous produits ayant trait à la fabrication des ciments et à la construction.**

بعرضه على التصويت تمت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الثاني :

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين بعد إطلاعها على مذكرة مجلس الإدارة المتعلقة بإصلاح النقطة الثانية من الفقرة الثالثة للفصل 23 من العقد التأسيسي للشركة تصادق على إصلاح الفصل 23 من العقد التأسيسي للشركة كما يلي :

### 3.23. الإتفاقات الخاضعة للترخيص و المصادقة و التدقيق

تخضع الإتفاقات التالية إلى الترخيص المسبق من مجلس الإدارة ومصادقة الجلسة العامة وتدقيق مراقب الحسابات.

2.3.23 الإقتراض الذي يعقد لفائدة الشركة و الذي يبلغ أو يتجاوز 50 000 000 دينار ( خمسين مليون دينار).

النص باللغة الفرنسية

#### 23.3 Conventions soumises à autorisation, approbation et audit

Les conventions suivantes sont soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, à l'approbation de l'assemblée générale et à l'audit des commissaires aux comptes :

23.3.2 Les emprunts conclus au profit de la société qui atteignent ou dépassent 50 000 000 de Dinars ( cinquante millions de dinars).

بعرضه على التصويت تمت المصادقة على هذا القرار .....

القرار الثالث :

تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة جميع النفوذ لحامل نظير من هذا المحضر للقيام بالأجراءات القانونية طبقا للتراتب الجاري بها العمل.

بعرضه على التصويت تمت المصادقة على هذا القرار .....

بالانتهاء من التصويت على النقاط المدرجة بجدول الأعمال رفعت الجلسة على الساعة ..... وتم تحرير هذا المحضر في الغرض و تم إمضاؤه من قبل أعضاء مكتب الجلسة .