

النقل للسيارات

إستدعاء للجلسة العامة العادية 19 ماي 2016

شركة النقل للسيارات خ ا / رأس مالها : 30 000 000 دينار
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 ص.ب 129، 1080 تونس
السجل التجاري : B117641996 / المعرف الجبائي : 1949C/A/M/000 / الضمان الإجتماعي : 29840-61

يدعو مجلس إدارة شركة النقل للسيارات كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم
الخميس 19 ماي 2016 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي لبنك الأمان شارع محمد الخامس - تونس و
ذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

- 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للنشاط المتعلق للسنة المالية 2015 و المصادقة عليه.
- 2 - تلاوة التقرير العام و الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2015.
- 3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
- 4 - المصادقة على الإتفاقيات المنظمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف لسنة 2015.
- 6 - تخصيص النتائج المتعلقة بالنشاط لسنة 2015.
- 7 - تحديد مقدار منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.
- 8 - تحديد مقدار منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة لسنة 2016.
- 9 - تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.

الإدارة العامة