

# **CARTHAGE CEMENT**

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 172 134 413 DT**

**Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique.**

**Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis.**

**Mat. Fisc. 1072172 AAM 000**

## **Convocation**

Conformément à l'article 26 - 4<sup>ème</sup> paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en **Assemblée Générale Ordinaire**, qui se tiendra le 19 mai 2014 à 11 heures à l'hôtel REGENCY sis à La Marsa – Les Côtes de Carthage – Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
5. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2013 ;
6. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013 ;
7. Quitus aux administrateurs ;
8. Affectation du résultat ;
9. Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs ;
10. Renouvellement de certains mandats d'administrateurs ;
11. Renouvellement de mandat ou nomination des commissaires aux comptes ;
12. Pouvoir pour formalités.

**Le Président du Conseil d'Administration**

# **CARTHAGE CEMENT**

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 172 134 413 DT**

**Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique,**

**Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis.**

**Mat. Fisc. 1072172 AAM 000**

## **Convocation**

Conformément à l'article 26 - 4<sup>ème</sup> paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, qui se tiendra le 19 mai 2014 à 13 heures à l'hôtel REGENCY sis à La Marsa – Les Côtes de Carthage – Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Modification du 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 4 des statuts de la société ;
2. Abrogation du 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 13 des statuts de la société ;
3. Ajout d'un 3<sup>ème</sup> tiret au 2<sup>ème</sup> point du 2<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 23 des statuts de la société ;
4. Abrogation du 4<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 25 des statuts de la société ;
5. Abrogation du 4<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 29 des statuts de la société ;
6. Abrogation du 9<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 31 des statuts de la société ;
7. Mise à jour des statuts de la société ;
8. Pouvoir pour formalités.

**Le Président du Conseil d'Administration**

# إسمنت قرطاج

شركة خفية الإسم رأسمالها 172 134 413 د

المدرج أ من المبنى الواقع أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مقسم ح ق ج 1-4-3

حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 2 1053 تونس

المعرف الجبائي : 1072172 AAM 000

## استدعاء

عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة إسمنت قرطاج مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 19 ماي 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر نزل ريجينسي الكائن بالمرسى، ضواحي قرطاج - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالقوائم المالية لسنة 2013 والمصادقة عليه
- 2 - قراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 2013
- 3 - قراءة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالإتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية
- 4 - للمصادقة على الإتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية
- 5 - تحديد مبلغ منحة الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2013
- 6 - للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2013
- 7 - تهيئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- 8 - تخصيص النتائج
- 9 - للمصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة
- 10 - تجديد وكالة بعض أعضاء مجلس الإدارة
- 11 - تجديد مهام مراقبي الحسابات أو تسمية مراقبي حسابات جدد
- 12 - منح سلط

رئيس مجلس الإدارة

# إسمنت قرطاج

شركة خفية الاسم رأسمالها 172 134 413 د

المدرج أ من المبنى الواقع أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مقسم ح ق ج 1-4-3

حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 2 1053 تونس

المعرف الجبائي : 1072172 AAM 000

## استدعاء

عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة إسمنت قرطاج مدعوون للحضور في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم 19 ماي 2014 على الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر نزل ريجينيستي الكائن بالمرسى، ضواحي قرطاج - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1 - تنفيذ الفقرة الأولى من الفصل الرابع (4) من القانون الأساسي للشركة
- 2 - إلغاء الفقرة 4 و 5 من الفصل الثالث عشر (13) من القانون الأساسي للشركة
- 3 - إضافة مطة ثالثة للنقطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل الثالث والعشرون (23) من القانون الأساسي للشركة
- 4 - إلغاء الفقرة 4 من الفصل الخامس والعشرون (25) من القانون الأساسي للشركة
- 5 - إلغاء الفقرة 4 من الفصل التاسع والعشرون (29) من القانون الأساسي للشركة
- 6 - إلغاء الفقرة 9 من الفصل الواحد والثلاثون (31) من القانون الأساسي للشركة
- 7 - تحيين القانون الأساسي للشركة
- 8 - منح سلط

رئيس مجلس الإدارة

# **Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire**

1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
5. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2013 ;
6. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013 ;
7. Quitus aux administrateurs ;
8. Affectation du résultat ;
9. Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs ;
10. Renouvellement de certains mandats d'administrateurs ;
11. Renouvellement de mandat ou nomination des commissaires aux comptes ;
12. Pouvoir pour formalités.

## **Projet de résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire**

### **PREMIERE RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013**

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2013 ainsi que les explications données au cours de la séance, l'assemblée générale ordinaire approuve ledit rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution a été adoptée à .....

### **2ème RESOLUTION : Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013**

Après avoir entendu le rapport de gestion établi par le conseil d'administration à l'assemblée générale et du rapport général des commissaires aux comptes dans lequel ils certifient la régularité et la sincérité des états financiers, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013, composés du bilan, de l'état de résultat, de l'état de flux de trésorerie et des notes aux états financiers, tels qu'ils ont été présentés.

L'assemblée générale ordinaire approuve également les choix et méthodes comptables adoptées lors de l'établissement desdits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites par ces états qui font ressortir des pertes de 21 693 975 DT.

Cette résolution a été adoptée à .....

### **3ème RESOLUTION : Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales**

L'assemblée générale ordinaire donne actes au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivant et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales. Elle approuve les conventions conclues et les opérations réalisées telles qu'elles ont été développées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sous réserve des deux conventions suivantes :

- La convention avec BINA TRADE.
- Le compte courant associé.

Le conseil d'administration a demandé l'examen approfondi des deux conventions pour l'année 2014.

Cette résolution a été adoptée à .....

**4<sup>ème</sup> RESOLUTION : Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2013**

L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2013 à deux mille dinars (2 000 DT) en brut par séance et par administrateur présent avec un plafond de huit mille dinars (8 000 DT) par an.

Cette résolution a été adoptée à .....

**5<sup>ème</sup> RESOLUTION : Quitus aux administrateurs**

L'assemblée générale ordinaire donne quitus ferme, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.

Cette résolution a été adoptée à .....

**6<sup>ème</sup> RESOLUTION : Affectation du résultat**

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2013 comme suit :

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - Résultats reportés antérieurs | (4 624 136 DT)  |
| - Résultat de l'exercice 2013   | (21 693 975 DT) |

<b><u>TOTAL à affecter (perte)</u> _____ /</b>	<b>(26 318 112 DT)</b>
--	------------------------

<b><u>Résultats reportés 2013</u> _____ /</b>	<b>(26 318 112 DT)</b>
---	------------------------

Cette résolution a été adoptée à .....

**7ème RESOLUTION : Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs**

L'assemblée générale ordinaire décide de ratifier la nomination de Monsieur Sami FOURATI et Monsieur Radhi EL MEDDIB en tant que nouveaux administrateurs et ce pour une période de trois (3) ans.

Cette résolution a été adoptée à .....

**8ème RESOLUTION : Renouvellement de certains mandats d'administrateurs**

L'assemblée générale constatant que les mandats d'administrateurs de :

- La société BINA CORP
- La société BINA HOLDING
- Monsieur Lazhar STA

sont arrivés à leur terme, décide de renouveler le mandat de :

- .....
- .....
- .....

pour une durée de trois années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les états financiers de l'exercice clos en 2016.

Cette résolution a été adoptée à .....

**9ème RESOLUTION : Renouvellement de mandat ou nomination des commissaires aux comptes**

L'assemblée générale ordinaire décide de .....

**10ème RESOLUTION : Pouvoir pour formalités**

L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs nécessaires à Madame RAZGUI Radhia pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires et remplir toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution a été adoptée à .....

## **Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

- 1.** Modification du 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 4 des statuts de la société ;
- 2.** Abrogation du 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 13 des statuts de la société ;
- 3.** Ajout d'un 3<sup>ème</sup> tiret au 2<sup>ème</sup> point du 2<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 23 des statuts de la société ;
- 4.** Abrogation du 4<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 25 des statuts de la société ;
- 5.** Abrogation du 4<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 29 des statuts de la société ;
- 6.** Abrogation du 9<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 31 des statuts de la société ;
- 7.** Mise à jour des statuts de la société ;
- 8.** Pouvoir pour formalités.

## **Projet des résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Extraordinaire**

### **PREMIERE RESOLUTION : Modification du 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 4 des statuts de la société**

L'assemblée générale extraordinaire ratifie et approuve le transfert du siège social de la société décidé par le conseil d'administration du 21 septembre 2012.

En conséquence, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 4 des statuts comme suit :

#### **1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 4 des statuts :**

Le Siège Social de la Société est fixé au Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique, Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis.

Cette résolution a été adoptée à .....

### **2<sup>ème</sup> RESOLUTION : Abrogation du 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 13 des statuts de la société**

L'assemblée générale extraordinaire décide d'abroger le 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 13 des statuts de la société relatifs à la condition d'agrément dans le cas de cession d'actions et le droit de préemption non applicables par les sociétés faisant appel public à l'épargne.

Cette résolution a été adoptée à .....

### **3<sup>ème</sup> RESOLUTION : Ajout d'un 3<sup>ème</sup> tiret au 2<sup>ème</sup> point du 2<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 23 des statuts de la société**

L'assemblée générale extraordinaire décide d'ajouter un 3<sup>ème</sup> tiret au 2<sup>ème</sup> point du 2<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 23 des statuts de la société relatif à une opération soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, à l'approbation de l'assemblée générale et à l'audit du commissaire aux comptes, comme suit :

**3<sup>ème</sup> tiret au 2<sup>ème</sup> point du 2<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 23 des statuts :**

- Les garanties des dettes d'autrui.

Cette résolution a été adoptée à .....

**4<sup>ème</sup> RESOLUTION : Abrogation du 4<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 25 des statuts de la société**

L'assemblée générale extraordinaire décide d'abroger le 4<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 25 des statuts puisque la société est toujours dans l'obligation d'avoir deux commissaires aux comptes.

Cette résolution a été adoptée à .....

**5<sup>ème</sup> RESOLUTION : Abrogation du 4<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 29 des statuts de la société**

L'assemblée générale extraordinaire décide d'abroger le 4<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 29 des statuts et ce en application des dispositions du 2<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 281 du Code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution a été adoptée à .....

**6<sup>ème</sup> RESOLUTION : Abrogation du 9<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 31 des statuts de la société**

L'assemblée générale extraordinaire décide d'abroger le 4<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 29 des statuts puisque il est contraire aux dispositions de l'article 28 des statuts et l'article 283 du Code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution a été adoptée à .....

**7<sup>ème</sup> RESOLUTION : Mise à jour des statuts de la société**

Compte tenu des nombreux articles modifiés par les décisions des assemblées générales extraordinaires antérieurs et même d'aujourd'hui, l'assemblée décide de mettre les statuts en harmonie avec ces modifications et la refonte complète desdits statuts en adoptant le nouveau texte proposé par le conseil d'administration lequel ne contient aucune modification autre que celles résultant des décisions des assemblées générales extraordinaires.

Cette résolution a été adoptée à .....

**8ème RESOLUTION : Pouvoir pour formalités**

L'assemblée générale extraordinaire confère tous les pouvoirs nécessaires à Madame RAZGUI Radhia pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires et remplir toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution a été adoptée à .....