

# **ESSOUKNA**

**Société Anonyme au Capital de 3.006.250 Dinars**  
**Siège Social : 46, Rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville - Tunis**  
**R.C.S : Tunis B 131251996**

## **CONVOCATION A L'ASSEMBLEE**

### **GENERALE ORDINAIRE**

Les actionnaires de la société **ESSOUKNA** sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra **le Jeudi 26 Mai 2011 à 10 heures**, à la Maison de l'Entreprise, au Boulevard Principal – 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2010 et présentation des comptes du dit exercice.
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2010.
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers consolidés au 31/12/2010.
5. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2010.
6. Approbation des états financiers de l'exercice 2010 et quitus aux administrateurs.
7. Affectation du bénéfice de l'exercice 2010.
8. Désignation d'un commissaire aux comptes de la société.
9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et du comité permanent d'audit.
10. Autorisation au conseil d'administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions.

**Le Conseil d'administration**