

ESSOUKNA

**ORDRE DU JOUR DE L' ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 20 MAI 2009 A 10H 30mn**

A la maison de l'Entreprise

Sise au Boulevard Principal- les Berges du Lac - Tunis

- 1.** Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2008 et présentation des comptes du dit exercice.
- 2.** Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2008.
- 3.** Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.
- 4.** Approbation du rapport d'activité et des états financiers consolidés au 31/12/2008
- 5.** Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2008.
- 6.** Approbation des états financiers de l'exercice 2008 et quitus aux administrateurs.
- 7.** Affectation du bénéfice de l'exercice 2008.
- 8.** Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et du comité permanent d'audit.
- 9.** Autorisation au conseil d'administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions.

السكنى

مشروع القرارات

القرار الأول:

.2008

.....

القرار الثاني:

.....

القرار الثالث :

.2008

.....

القرار الرابع :

.....

القرار الخامس:

.2008

.....

القرار السادس:

: 2008

2.147.786,198	2007	-
2.302.924,358	2008	-
4.450.710,556		
0		-
4.450.710,556		
(811.687,500)	(27%)	-
(1.000.000,000)		-
(100.000,000)		-
2.539.023,056		
2.539.023,056	2008	-

(0,270)

2008

46

1082

(750.000,000)

2008

31

القرار السابع:

.2008

1994/11/14

117/94

19

القرار الثامن:

" "

.2009

.....

القرار التاسع :

.

.....