

شركة التنمية والإستثمار للشمال الغربي

شركة خفية الإسم رأس مالها 38.051.690 دينار
مقرها بشارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة 6100 سليانة
MF 31369DNP000
CNSS 206360-41

دعوة للجلسة العامة العادية

إنّ السّادة المساهمين في شركة التنمية والإستثمار للشمال الغربي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 26 جويلية 2016 على الساعة العاشرة صباحا, بمقر الشركة الكائن بشارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة، للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ✓ تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2015.
- ✓ تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2015.
- ✓ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2015.
- ✓ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.
- ✓ تبويب النتائج لسنة 2015.
- ✓ إبراء ذمة المتصرفين.
- ✓ استقطاب وتجديد متصرفين.
- ✓ تعيين مراقب حسابات الشركة

**SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT
DU NORD OUEST « SODINO »**
Société Anonyme au capital de 38.051.690 DT
Siège Social : Bâtiment « Société des foires de Siliana » Avenue Taib Mhiri
6100 SILIANA
MF 31369 DNP000
CNSS 206360-41

CONVOCAION A L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la **Société de Développement et d'Investissement du Nord Ouest « SODINO »** sont invités à assister à l'Assemblée le **26 Juillet 2016 au siège de la Société sis à Générale Ordinaire** qui se tiendra **Avenue Taib M'hiri Bâtiment Société des Foires de Siliana à 10H** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'activité de la société pour l'exercice 2015.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2015.
- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2015.
- Affectation des résultats de l'exercice 2015.
- Renouvellement et cooptation d'administrateurs.
- Nomination du commissaire aux comptes

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية
بتاريخ 2016/07/26

اللائحة الأولى:

تصادق الجلسة العامة العادية بعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة وللتقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات على القوائم المالية لسنة 2015 وعلى العمليات المعنية بالفصل 200 و ما يليه من مجلة الشركات التجارية.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الثانية:

بعد اطلاعها على التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن الحسابات المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2015، تصادق الجلسة العامة على الحسابات المجمعة كما وقع تقديمها.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الثالثة:

تصادق الجلسة العامة العادية على الإبراء التام لذمة أعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2015.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الرابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تبويب النتيجة الصافية للسنة المالية 2015 والبالغه 2.700.067,960- دينار كما يلي:

*-36.133,447 ديناراً على حساب الاستهلاكات المؤجلة

*-2.663.934,513 ديناراً على حساب النتائج المؤجلة

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الخامسة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2015 بقيمة سنوية قدرها 25.625,000 دينار.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة السادسة:

تصادق الجلسة العامة العادية على استقطاب كل من السيد توفيق المنصوري عوضاً عن السيد المولدي العياري و شركة فيناكورب FINACORP عوضاً عن شركة سيقا فيلتر CIGA FILTRE بمجلس إدارة الشركة. كما تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد عضوية الشركة التونسية السعودية للتنمية STUSID و بنك الإسكان BH و السيد رضا بوعجينة بمجلس إدارة الشركة. وتنتهي مهامهم بانقضاء الجلسة العامة العادية التي ستعقد في الحسابات المالية لسنة 2018.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة السابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين.....مراقبا لحسابات الشركة و الحسابات المجمعة لسنوات 2016، 2017 و 2018.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الثامنة:

تحول كل الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه للقيام بكل إيداع ونشر عند الاقتضاء.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....