

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013 على الساعة العاشرة صباحًا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) بضافا البحرية وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2012
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات لسنة 2012 بالنسبة للقوائم المالية الفردية والمجمعة
3. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2012
4. تبرئة ذمة المتصرفين
5. تخصيص نتائج سنة 2012
6. تجديد عضوية المتصرفين
7. تعيين مراقبي الحسابات لسنوات 2013 و 2014 و 2015
8. تعيين ممثل عن صغار المساهمين في مجلس ادارة الشركة

ويمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الوثائق المتصلة بجدول الأعمال ابتداءً من يوم 16 سبتمبر 2013 و ذلك بالمقر الإجتماعي للشركة شارع محمد البوعزيزي تونس قرطاج (الإدارة المركزية المالية الطابق الثاني) من الإثنين إلى الجمعة خلال التوقيت الإداري (من 8 إلى 13 ومن 14 إلى 17)

عن مجلس الإدارة

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

القرار الأول:

اطلعت الجلسة العامة العادية على التأخير الحاصل في موعد عقد الجلسة العامة و لاحظت أن هذا التأخير لا يؤثر على مصالح المساهمين.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقريرين العاميين لمراقبي الحسابات تصادق على القوائم المالية الفردية و القوائم المالية المجمعة لمجمع الخطوط التونسية المقفلة الى 2012-12-31 كما تم عرضها عليها طبقاً لمقتضيات الفصل 472 من القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 2001-12-06.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

اطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بخصوص الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية. وعملاً بمقتضيات هذين الفصلين، صادقت الجلسة العامة العادية على كل الاتفاقيات المضمنة بتقرير مراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية، باقتراح من مجلس الإدارة، تسجيل التعديلات المحاسبية لسنة 2012 بمبلغ 925.956,621 - دينار بحساب النتائج المؤجلة
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية و باقتراح من مجلس الإدارة تسجيل النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2012 على النحو التالي:

- 125.798.822,411	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2012
- 147.123.314,007	+ الخسائر المؤجلة قبل التعديلات المحاسبية
- 272.922.136,418	الرصيد
0.000	- الاحتياطي القانوني
0.000	- الاحتياطي ذي نظام خاص
0.000	الصندوق الاجتماعي
- 272.922.136,418	الخسائر المؤجلة
0	الرصيد المتبقي

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة ونهائية وبدون أي احتراز بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2012. تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع

تقرر الجلسة العامة العادية تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة التي سوف تصادق على القوائم المالية التي سيتم إقفالها في 31 ديسمبر 2015. يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- رئيس المجلس: الرئيس المدير العام للخطوط التونسية
- متصرف ممثل عن الوزارة الأولى
- متصرف ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي
- متصرفان ممثلان عن وزارة النقل
- متصرف ممثل عن وزارة المالية
- متصرف ممثل عن البنك المركزي التونسي
- متصرف ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- متصرف ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- متصرف ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات
- متصرف ممثل عن الديوان الوطني التونسي للسياحة
- ممثل عن صغار المساهمين عوضا عن ممثل شركة *Air France*

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن

باقتراح من مجلس الإدارة وعملا بأحكام الفصل 20 من القانون الاساسي للشركة قررت الجلسة العامة العادية تعويض الممثل عن شركة *Air France* بممثل عن صغار المساهمين في مجلس الادارة وتعيين المقترح من قبل الجلسة الانتخابية.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار التاسع

باقتراح من مجلس الإدارة وعملا بأحكام الفصول 13 و 13 مكرر و 13 مثلث و 260 من مجلة الشركات التجارية، قررت الجلسة العامة العادية تعيين مكتب ومكتب كمراجعين لحسابات شركة الخطوط التونسية ولحسابات مجمع شركة الخطوط التونسية لسنوات 2013، 2014 و 2015. تمت المصادقة على هذا القرار

القرار العاشر

تخول الجلسة العامة العادية لكل من يحمل نسخة من محضر هذه الجلسة أو ملخصا منه، جميع الصلاحيات للقيام بكل الإجراءات القانونية الخاصة بالإشهار والتسجيل. تمت المصادقة على هذا القرار

CONVOCAATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le Conseil d'Administration de **TUNISAIR** informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie se tiendra le **lundi 30 septembre 2013 à 10h.00 à l'institut Arabe des Chefs d'Entreprises, sis aux berges du lac Tunis** pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1. Lecture du Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale pour l'année 2012**
- 2. Lecture des Rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés au titre de l'année 2012**
- 3. Approbation des états financiers individuels et consolidés au titre de l'année 2012**
- 4. Quitus aux Administrateurs**
- 5. Affectation des résultats au titre de l'année 2012**
- 6. Renouvellement du mandat des Administrateurs**
- 7. Désignation des commissaires aux comptes pour les années 2013,2014 et 2015.**
- 8. Nomination d'un représentant des petits actionnaires au conseil d'administration.**

Messieurs les actionnaires peuvent consulter les documents relatifs à l'ordre du jour à partir du 16 septembre 2013, au siège social de la Compagnie Avenue Mohamed Bouazizi TUNIS-CARTHAGE (Direction Centrale Financière au 2^{ème} étage) du lundi au vendredi, horaire administratif (de 8H à 13H et de 14H à 17H).

P/Le Conseil d'Administration

PROJET DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte de la tenue tardive de l'assemblée, constate que ce retard ne lèse en rien les intérêts des actionnaires et l'entérine.

Cette résolution est adoptée à.....

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration à l'assemblée sur la gestion de la société et sur la gestion du groupe et les rapports généraux des commissaires aux comptes, sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés, approuve les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31-12-2012 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à...

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et en approuve le contenu.

Cette résolution est adoptée à...

QUATRIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter les modifications comptables de 2012 qui s'élèvent à - 925.956,621 dinars au compte « résultats reportés ».

Cette résolution est adoptée à...

CINQUIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2012 comme suit :

Résultat net 2012	-125.798.822,411
+ Résultats reportés	-147.123.314,007
Solde	-272.922.136,418
- Réserves légales	0.000
- Réserves à régime spécial	0.000
Résultat distribuable	0.000
Fonds social	0.000
Résultats reportés	-272.922.136,418
Solde	0.000

Cette résolution est adoptée à...

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2012.

Cette résolution est adoptée à...

SEPTIEME RESOLUTION

Prenant acte de la fin des mandats des membres du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire renouvelle lesdits mandats pour une période de trois ans expirant à la date de tenue de l'assemblée générale qui sera appelée à délibérer sur l'approbation des états financiers à clôturer au 31-12-2015.

Le conseil d'administration est composé des membres suivants :

- Le Président du conseil : le Président Directeur General de Tunisair.
- Le gestionnaire représentant du Premier Ministère.
- Le gestionnaire représentant du Ministère de Développement et de la Coopération Internationale.
- Les gestionnaires représentants du Ministère du transport (2 sièges).
- Le gestionnaire représentant du Ministère des Finances.
- Le gestionnaire représentant de la Banque Centrale de Tunisie.
- Le gestionnaire représentant de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
- Le gestionnaire représentant du la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance sociale.
- Le gestionnaire représentant de l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports.
- Le gestionnaire représentant de l'Office Nationale Tunisien de Tourisme.
- Le représentant des petits actionnaires en remplacement du représentant de Air France.

Cette résolution est adoptée à...

HUITIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, et conformément aux dispositions de l'article 20 du statut de la société, l'assemblée générale ordinaire décide le remplacement du représentant de la société Air France par le représentant des petits actionnaires et désigneproposé par l'assemblée électorale.

Cette résolution est adoptée à...

NEUVIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, et conformément aux dispositions des articles 13, 13 bis 13 ter et 260 du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale ordinaire désigne les cabinets..... et en tant que commissaires aux comptes pour l'audit des états financiers individuels de la société Tunisair ainsi que l'audit des états financiers consolidés du groupe Tunisair pour les années 2013,2014 et 2015.

Cette résolution est adoptée à...

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires et remplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à.....