

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^{ème} paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le Vendredi 06 Juillet 2018 à 16 h 00, à l'usine sise à JBEL ERSSAS MORNAG à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire ;
2. Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
3. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
4. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations prévues aux articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales ;
5. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales ;
6. Approbation du rapport d'activité et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2017 ;
7. Affectation du résultat ;
8. Quitus aux administrateurs ;
9. Fixation du montant de la rémunération des membres du Comité d'Audit au titre de l'exercice 2017 ;
10. Renouvellement du mandat d'un administrateur;
11. Election de deux administrateurs représentant les actionnaires minoritaires au conseil d'administration ;
12. Convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire;
13. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.

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 الاربعاء 06 جويلية 2018 على الساعة 16h00 بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (I.A.C.E)، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 . المصادقة على إجراءات وأجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية؛

2 . تلاوة تقرير نشاط الشركة لسنة 2017؛

3 . تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 2017؛

4 . تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالإتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و 475 من مجلة الشركات التجارية؛

5 . المصادقة على الإتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و 475 من مجلة الشركات التجارية؛

6 . المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2017؛

7 . تخصيص النتائج؛

8 . تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛

9 . تحديد منحة أعضاء لجنة التدقيق لسنة 2017؛

10 . تجديد نيابة عضو مجلس الإدارة ممثل الدولة؛

11 . إنتخاب عضوين لتمثيل صغار المساهمين بمجلس إدارة الشركة؛

12 . استدعاء جلسة عامة خارقة للعادة؛

13 . منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.

رئيس مجلس الإدارة

