

## استدعاء الجلسة العامة

الشركة التونسية لصناعة السيارات (في حالة تصفية)  
المقر الاجتماعي: نهج طه حسين – 4000 سوسة

يدعو مصفي الشركة التونسية لصناعة السيارات السادة المساهمين إلى حضور الجلسة العامة للمساهمين التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المصفي الكائن بالمكتب عدد 13 بالطابق الثالث من العمارة الكائنة ب 1 نهج المقاولين (عن شارع باريس) تونس.  
و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقرير المصفي حول ظروف إنجاز القوائم المالية لسنوات 2015 و 2016 و 2017 و حول قرارات الجلسة العامة للمساهمين بتاريخ 03 جانفي 2025 المتعلقة بالنظر في القوائم المالية و تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2012 و 2013 و 2014 ، و تلاوة تقرير نشاط المصفي عن الفترة الممتدة من 2025/01/01 إلى 2025/11/30
- 2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لسنوات 2015 و 2016 و 2017.
- 3- المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2015 و 2016 و 2017 و تخصيص نتائج عن السنوات المالية 2015 و 2016 و 2017.
- 4- إبراء ذمة المصفي عن القيام بإجراءات عقد الجلسة العامة للمساهمين و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف عن السنوات 2015 و 2016 و 2017.
- 5- تلاوة التقارير الخاصة لمراقب الحسابات عن الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من م.ش.ت بالنسبة للسنوات المالية 2015 و 2016 و 2017.
- 6- المصادقة عند الاقتضاء على اتفاقيات موضوع الفصل 200 من م.ش.ت.
- 7- قرارات الجلسة العامة للمساهمين حول الاخلاطات التي أبرزتها تقارير مراقب الحسابات عن السنوات المالية 2015 و 2016 و 2017.
- 8- تجديد وكالة المصفي.
- 9- تسمية مراقب حسابات للسنوات المالية 2018 و 2019 و 2020.
- 10- تفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار القانوني و كل العمليات المتعلقة بذلك.