

إسمنت قرطاج

شركة خفية الاسم رأسمالها 145 423 907 د

مقسم 101، نهج بحيرة إينسي، ضفاف البحيرة 1053 تونس

السجل التجاري : B2474752008

المعرف الجبائي : 1072172 A

استدعاء

دعوة إلى كافة المساهمين بشركة إسمنت قرطاج للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستعقد بتاريخ 18 أوت 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) للنظر في جدول الأعمال التالي :

- المصادقة على طرق إستدعاء الجلسة العامة العادية للمساهمين
- قراءة تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمصادقة عليه
- قراءة تقارير مراقبي الحسابات
- المصادقة على موازنة السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010
- المصادقة على الإتفاقات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- تخصيص النتائج
- تسمية أعضاء بمجلس الإدارة
- تجديد مهام مراقب حسابات
- منح سلط

مجلس الإدارة

CARTHAGE CEMENT

S.A. au Capital de 145.423.907 Dinars

Siège Social : Lot 101, Rue du lac Annecy - Les berges du Lac 1053 - Tunis

RC : B2474752008

MF : 1072172A

CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire du 18 août 2011 à 10 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Ratification des modalités de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires*
- *Lecture et approbation du rapport de gestion élaboré par le conseil d'administration*
- *Lecture des rapports des commissaires aux comptes*
- *Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2010*
- *Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales*
- *Quitus aux administrateurs*
- *Affectation des résultats*
- *Nomination d'administrateurs*
- *Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes*
- *Pouvoirs*

Le Conseil d'Administration