



Les Ateliers Mécaniques du Sahel Sousse

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

du Mercredi 30 Juillet 2008

Ordre du jour

Les actionnaires de la société AMS sont convoqués aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire, qui se tiendront le **Mercredi 30 Juillet 2008** respectivement à **10 heures** et **11 heures** au siège social, Boulevard Ibn Khaldoun-4018 Sousse, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- 1/- Examen du Rapport du Conseil d'Administration sur l'Exercice 2007
- 2/- Lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2007
- 3/- Approbation des Etats Financiers de l'Exercice 2007.
- 4/- Affectation des Résultats de l'Exercice 2007.
- 5/- Quitus aux Administrateurs.
- 6/- Approbation des conventions réglementées.
- 7/- Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
- 8/- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- 1/- Augmentation du Capital en numéraire
- 2/- Amendement des statuts de la Société.
- 3/- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
- 4/- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités