

## **AVIS DE SOCIETE**

### **AVIS DE CONVOCATION à l'AGO**

**SOCIETE ATELIER DU MEUBLE intérieurs**  
**Société Anonyme Faisant Appel public à l'Epargne**  
**Cotée au Marché Principal de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis**  
**Au capital de 4.213.360 DT**  
**RC : B183981997- MF : 047057W/A/M/000**  
**Siege Social : Zone industrielle-Sidi Daoud - La Marsa- Tunis –Tunisie**

Les Actionnaires de La société **ATELIER DU MEUBLE intérieurs** sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 25 Mai 2017 à 15H : 00 au siège de l'UTICA Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société et des états financiers individuels pour l'exercice clos le 31 Décembre 2016 ;
- 2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 Décembre 2016 ;
- 3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission ;
- 4- Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31/12/2016 ;
- 5- Approbation des opérations et des conventions réglementées visées par les dispositions des articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales
- 6- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2016 ;
- 7- Affectation des résultats de l'exercice 2016 ;
- 8- Nomination et/ou renouvellement du mandat d'administrateur ;
- 9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
- 10- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.

**Pour le conseil d'administration.**

Les documents relatifs à ladite Assemblée sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège social de la société durant le délai légal.

شركة مشغل الأثاث أنتريور  
شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية ليورصة الأوراق المالية بتونس  
راسمالها: 4213360 ديناراً

السجل التجاري عدد B183981997 معرف جبائي عدد MF :047057W -- CNSS :00201428  
56

مقرها الاجتماعي: المنطقة الصناعية سيدي داود - المرسى

### استدعاء للجلسة العامة العادية

البالغ إلى علم المساهمين بشركة " مشغل الأثاث أنتريور" انه قد تقرر انعقاد الجلسة العامة العادية وذلك يوم 2017/05/25 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الاجتماعى للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية تونس , للنظر في جدول الأعمال التالي:

- تلاوة تقرير مجلس الادارة والتقرير المتعلق بتصرف الشركة وبتصرف تجمع الشركات للسنة المالية المغلقة في 2016/12/31 والمصادقة عليهما
- الاطلاع والمصادقة على الموازنات المالية للسنة المالية المغلقة في 2016/12/31
- تلاوة تقارير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 2016/12/31.
- المصادقة على العمليات المنظمة طبق الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 2016/12/31
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المغلقة في 2016/12/31
- تعيين وتخصيص النتائج للسنة المالية المغلقة في 2016/12/31.
- تجديد تعيين أعضاء بمجلس ادارة الشركة
- تعيين عضو بمجلس الادارة ممثل عن الحائزين لأسهم الشركة خلال العرض بسعر محدد
- تجديد تعيين مراقب الحسابات
- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

### عن مجلس الإدارة.

-جميع الوثائق الخاصة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة المساهمين بمقر الشركة المدة القانونية

**AVIS DE SOCIETE**

**AVIS DE CONVOCATION à l'AGE**

**SOCIETE ATELIER DU MEUBLE intérieurs**  
**Société Anonyme Faisant Appel public à l'Epargne**  
**Cotée au Marché Principal de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis**  
**Au capital de 4.213.360 DT**  
**RC : B183981997- MF : 047057W/A/M/000**  
**Siege Social : Zone industrielle-Sidi Daoud - La Marsa- Tunis –Tunisie**

Les Actionnaires de La société **ATELIER DU MEUBLE intérieurs** sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le jeudi 25 Mai 2017 à 18H : 00 au siège de l'UTICA Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Augmentation du capital par incorporation de réserves
- 2- Modification de l'article 6 des statuts
- 3- Délégation de pouvoirs

**Pour le conseil d'administration.**

Les documents relatifs à ladite Assemblée sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège social de la société durant le délai légal.

شركة مشغل الأثاث أنتريور  
شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس  
راسمالها: 4213360 ديناراً  
السجل التجاري عدد B183981997 معرف جبائي عدد MF :047057W -- CNSS :00201428  
56  
مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي داود - المرسى

### استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

البالغ إلى علم المساهمين بشركة " مشغل الأثاث أنتريور " انه قد تقرر انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم 2017/05/25 على الساعة السادسة بعد الزوال بمقر الاجتماعى للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية تونس , للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الترفيع في راس مال الشركة بإدماج الاحتياطات
- تنقيح الفصل 6 من العقد الأساسي.
- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

### عن مجلس الإدارة.

-جميع الوثائق الخاصة بالجلسة العامة الخارقة للعادة موجودة على ذمة المساهمين بمقر الشركة المدة القانونية