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 5.561.635 DT
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 Vendredi 27 Mai 2022 à 15H : 00 à Hôtel Dar El Marsa AV Habib Bourguiba La Marsa, 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 2021 ;
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 2021 ;
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission ;
4- Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31/12/2021 ;
5- Approbation des opérations et des conventions réglementées visées par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales
6- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2021 ;
7- Affectation des résultats de l'exercice 2021 ;
8- Jetons de présence à octroyer aux administrateurs
9- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des 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 لبورصة الأوراق المالية بتونس
راسمالها : 635 561 5 دينارا
المعرف جبائي عدد 047057W
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 يوم2022/05/27على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل دار المرسى شارع الحبيب بورقيبة المرسى، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- **تلاوة تقرير مجلس الادارة والتقرير المتعلق بتصرف الشركة والقوائم المالية المختومة بتاريخ 2021/12/31**
- **تلاوة تقرير مجلس الادارة والتقرير المتعلق بمجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 2021/12/31**
- **تلاوة تقارير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المختومة بتاريخ 2021/12/31.**
- **المصادقة على تقارير مجلس الادارة والتقارير المتعلق بتصرف الشركة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة بتاريخ 2021/12/31**
- **المصادقة على العمليات المنظمة طبق الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات**
- **تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المختومة بتاريخ 2021/12/31**
- **تعيين وتخصيص النتائج للسنة المالية المختومة بتاريخ 2021/12/31.**
- **اسناد منحة حضور لاعضاء مجلس الإدارة**
- **تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.**

عن مجلس الإدارة.

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