



SOCIETE ATELIER DU MEUBLE intérieurs
Société Anonyme Faisant Appel public à l'Épargne
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

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Les Actionnaires de La société ATELIER DU MEUBLE intérieurs sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 19 Mai 2023 à 15H : 00. A l'Hôtel Dar El Marsa sis à l'Avenue Habib Bourguiba La Marsa –Tunis L'Assemblée statuera 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 2022 ;
- 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 2022 ;
- 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 31/12/2022 ;
- 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 2022 ;
- 7- Jetons de présence à octroyer aux administrateurs ;
- 8- Affectation des résultats de l'exercice 2022 ;
- 9- Nomination et/ou renouvellement du mandat d'administrateurs ;
- 10- Nomination des administrateurs indépendants ;
- 11- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;
- 12- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.

Messieurs les actionnaires ont la possibilité, par mail, de poser des questions ou de formuler des observations concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou une question en lien avec l'assemblée, au plus tard le 12 Mai 2023.

Les réponses aux questions et remarques transmises à la société avant la tenue de l'Assemblée, hormis celles ayant une incidence sur le vote, ou posées séance tenante parviendront en temps réel aux actionnaires au cours de l'Assemblée. Messieurs les actionnaires désirant donner mandat au Président pour se faire représenter peuvent déposer ou faire parvenir au plus tard, 5 jours avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire, leur pouvoir au siège social de la société.

Veuillez agréer, chers actionnaires, l'expression de nos meilleures salutations.

Pour le conseil d'administration



شركة مشغل الأثاث أنتريور
شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس
راسمائها : 5 561 635 ديناراً
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 يوم 19/05/2023 على 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 المغلقة في 31/12/2022
- تلاوة تقرير مجلس الادارة والتقرير المتعلق بتجميع الشركات والقوائم المالية المجمعة المغلقة في 31/12/2022
- تلاوة تقارير مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31/12/2022.
- المصادقة على تقارير مجلس الادارة والتقارير المتعلقة بتصرف الشركة والقوائم المالية الفردية و المجموعة المغلقة في 31/12/2022
- المصادقة على العمليات المنظمة طبق الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المغلقة في 31/12/2022
- تعيين وتخصيص النتائج للسنة المالية المغلقة في 31/12/2022.
- اسناد منحة حضور لاعضاء مجلس الإدارة
- تجديد تعيين أعضاء مجلس ادارة الشركة
- تعيين عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة
- تجديد تعيين مراقب الحسابات
- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

عن مجلس الإدارة

جميع الوثائق الخاصة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة المساهمين بمقر الشركة خلال المدة القانونية بإمكان السادة المساهمين طرح الاسئلة والاستفسار حول كل المعطيات المنشورة بالوثائق المتعلقة بالجلسة العامة عن طريق البريد الالكتروني للشركة قبل يوم 12 ماي 2023.