

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 mardi 25 juin 2024 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 du groupe et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31 Décembre 2023 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission ;
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31/12/2023 ;
4. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2023 ;
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. Affectation des résultats de l'exercice 2023 ;
7. Ratification de la nomination de l'administrateur représentant des actionnaires minoritaires ;
8. Démission et remplacement d'un administrateur ;
9. Nomination d'un nouvel administrateur ;
10. Jetons de présence ;
11. Approbation de la création d'un Comité permanent d'audit au sein de la société et la fixation de leur rémunération ;
12. 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 لبورصة الأوراق المالية بتونس
راسمالها : 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 2023/06/25 على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل دار المرسى شارع الحبيب بورقيبة المرسى، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة عن إدارة الشركة والمجموعة والبيانات المالية الفردية والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛
2. قراءة تقارير مراقب الحسابات عن تنفيذ مهمته ;
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الفردية والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31؛
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارة 2023؛
5. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنظمة المشمولة بأحكام الفصل 200 وما يليه والمادة 475 من مجلة الشركات التجارية؛ .
6. تخصيص نتائج السنة المالية 2023 .
7. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة الذي يمثل مساهمي الأقلية
8. استقالة واستبدال أحد أعضاء مجلس الإدارة.
9. تعيين عضو مجلس الإدارة جديد.
10. رسوم الحضور .
11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الدائمة داخل الشركة وتحديد أتعابها.
12. تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات الشكلية.

عن مجلس الإدارة.

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