



G.A - PIEC - 211212011

الرقم : م أ - ٢٠١١/٨
التاريخ : ٢٠١١/٢/٢١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بناء على موافقة عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ ٢٠١١/٢/٢١ بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠١١/٣/١٧ الساعة ١٢ ظهراً.

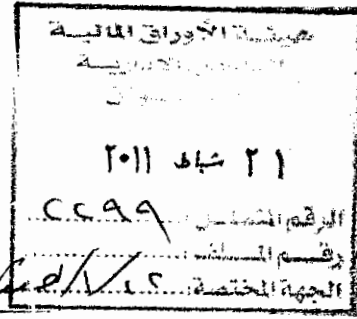
نرفق لكم جدول الأعمال الخاص بالاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سفيان إبراهيم سرطاوي

رئيس مجلس الإدارة

الاستشارة
اليوم
٢٠١١



11

(٢٣) جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ١٧/٣/٢٠١١م:

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي الهيئة العامة الموقرة النظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٠م والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي ٢٠١٠م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠م.
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠١٠م والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على توصية مجلس لإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مبلغ مليونين ومئة ألف دينار بواقع ١٤% من حصصهم في رأس مال الشركة.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة للسنة المالية ٢٠١١م وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.