

بلاغ الشركات

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة " السّكنى "

المقر الإجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد - ميتوال فيل - 1082 تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "السّكنى" ومراقبي الحسابات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر دار المؤسسة بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2025 وتقديم القوائم الماليّة المنفردة للسنة المعنيّة.
- 2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2025.
- 3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2025 والمصادقة على الاتفاقيات الواردة به.
- 4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2025 وعلى القوائم الماليّة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 2025/12/31.
- 5) تبويب النتائج والاحتياطات.
- 6) قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات والمختومة في 2025/12/31.
- 7) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمّع الشركات، والمصادقة على تقرير التصرف والقوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات لسنة 2025.
- 8) إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2025.
- 9) تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق.
- 10) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكوّنة لرأس مال الشركة.
- 11) تجديد مهام عضو بمجلس الإدارة.
- 12) تعيين مراقبي حسابات للشركة.
- 13) تقديم اعلام للجلسة العامة حسب مقتضيات الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية.
- 14) صلاحيات استكمال إجراءات التسجيل والإعلان.