

## دعوة للجلسة العامة العادية

شركة النقل بواسطة الأنايب ش.خ. إ  
شارع الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي - تونس

يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنايب "سوترايل" التي ستعقد يوم 10 جوان 2026 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بضاف البحيرة تونس على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

- 1) الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2025 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المحتمتة في 31 ديسمبر 2025،
- 2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
- 3) المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2025 ،
- 4) المصادقة على الإتفاقيات القانونية والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات،
- 5) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2025،
- 6) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2025،
- 7) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2025،
- 8) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2025،
- 9) المصادقة على تعيين متصرفين جدد،
- 10) تجديد عضوية متصرفين،
- 11) الإعلام بالمهام التي يضطلع بها الرئيس المدير العام وبقية أعضاء مجلس إدارة الشركة لدى شركات أخرى،
- 12) منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.