

## AVIS DES SOCIETES

### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

#### **TUNINVEST SICAR**

Siège Social : Immeuble Intégra Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène

Messieurs les actionnaires de TUNINVEST SICAR sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire de notre société qui se tiendra le Jeudi 11 Juin 2026 à 10H00, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises «I.A.C.E.», Boulevard Principal du Lac Turkana, Les Berges du Lac – Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2025 ;
- 2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2025 ;
- 3- Approbation des états financiers de l'exercice 2025 ;
- 4- Approbation des conventions et opérations régies par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales ;
- 5- Quitus aux administrateurs ;
- 6- Affectation des résultats ;
- 7- Jetons de présence ;
- 8- Renouvellement du mandat de l'administrateur représentant les actionnaires minoritaires
- 9- Démission d'un Administrateur ; et
- 10- Délégation de pouvoirs.