

بلاغ الشركات

دعوة للجلسة العامة العادية

الشركة العقارية وللمساهمات 1082 نهج مصمودة - ميتوال فيل - تونس 14 المقر الاجتماعي :

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الخميس 25 جوان 2026 على الساعة الثالثة مساءً بدار المؤسسة - الشارع الرئيسي - ضفاف البحيرة - 1053 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمع الشركة والقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية المختومة بتاريخ 2025/12/31.
- 2) تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية المختومة في 2025/12/31، والتقرير الخاص بالاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه و 475 من مجلة الشركات التجارية.
- 3) المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2025 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 4) تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2025.
- 5) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية 2025.
- 6) تجديد مهام عضو بمجلس الإدارة.
- 7) تعيين عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة.
- 8) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقاً للفصل 19 من قانون 1994/117.
- 9) صلاحية إستكمال إجراءات التسجيل والإعلان.