

**CONVOCATION**

**Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire de la société « ESSOUKNA » se tiendra le Lundi 24 Mai 2010 à 10H00, à la Maison de l'Entreprise ,sise au Boulevard Principal – Les Berges du Lac- Tunis**

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE**

**GENERALE ORDINAIRE**

**DU 24 MAI 2010 A 10H00**

1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2009 et présentation des comptes du dit exercice.
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2009.
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers consolidés au 31/12/2009.
5. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2009.
6. Approbation des états financiers de l'exercice 2009 et quitus aux administrateurs.
7. Affectation du bénéfice de l'exercice 2009.
8. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et du comité permanent d'audit.
9. Autorisation au conseil d'administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions
10. Renouvellement du mandat des administrateurs.

## مشروع القرارات

القرار الأول:

.2009

.....

القرار الثاني:

.

.....

القرار الثالث :

.2009

.....

القرار الرابع :

.

.....

القرار الخامس:

.2009

.....

القرار السادس:

: 2009

2.539.023,056	2008	-
3.104.174,225	2009	-
5.643.197,281		-
0		-
5.643.197,281		-
(841.750,000)	(28%)	-
(1.000.000,000)		-
(100.000,000)		-
3.701.447,281		-
3.701.447,281	2009	-
( 0,280)	2009	-

1082

46

( 900.000,000)

2009

31

القرار السابع:

2009

1994/11/14

117/94

19

القرار الثامن:

" "

.2010

.....

**القرار التاسع:** قررت الجلسة العامة العادية تسمية أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم:

- الشركة العقارية وللمساهمات (3 مقاعد).
- البنك الوطني الفلاحي (مقعدين).
- الشركة العقارية وللتهيئة.
- الشركة العامة للدراسات ومراقبة الأشغال.
- الصندوق التونسي للتأمين والتعاون الفلاحي.
- شركة تونس للإعلامية والخدمات.
- السيد محمد عاشور.
- السيد أكرم زيايدية.
- السيد المنصف الكعلي.

وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبث في تصرف السنة المحاسبية 2012.

.....

**القرار العاشر :**

.....