

شركة المواد الصحية، شركة خفية الاسم
رأس مالها **43.879.431** ديناراً
المقر الاجتماعي: **5 نهج 8610** المنطقة الصناعية الشرقية **1** تونس قرطاج **2035**
المعرف الجبائي: **000/M/A/Z492586**
السجل التجاري: **B 151092003**
الانخراط في الضمان الاجتماعي: **50/187163**

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة المواد الصحية ليوم الاثنين **16** جانفي **2017**

عملاً بقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ **19** ديسمبر **2016**، فإن السادة المساهمين في رأس مال شركة المواد الصحية، مدعوون للجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادها على الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين **2017/01/16** بمقر الشركة الاجتماعي الكائن بعدد **5** نهج **8610** الشرقية **1** تونس **2035**، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

- 1- دراسة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الموجه للجلسة العامة الخارقة للعادة والمتعلق بالترافع في رأسمال الشركة،
- 2- الترفيع في رأسمال الشركة عبر إدماج الاحتياطات و منح سهم واحد (01) مجاني جديد عن كل أربعة عشرة (14) سهماً قديماً،
- 3- تحديد تاريخ حقوق الإسناد و تاريخ التمتع بالأسهم المجانية الجديدة،
- 4- تعديل القانون الأساسي،
- 5- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق المتصلة بالجلسة العامة الخارقة للعادة ستوضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة: **5** نهج **8610** الشرقية **1** طيلة المدة القانونية.

عن مجلس الإدارة

22 ديسمبر 2016



Sté D'ARTICLES HYGIENIQUES

5, Rue 8610 - Z.I. Charguia 1 - 2036 Tunis Carthage

Tél: (216) 71 809 222 - Fax: (216) 71 809 111

M.F : 492586 Z / A / M / 000

Projet des résolutions

A soumettre à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16/01/2017

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Extraordinaire après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'augmentation de capital de la société SAH et destiné à l'Assemblée Générale Extraordinaire, décide d'approuver le dit rapport dans son intégralité et dans tous ses détails sans aucune réserve.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la Société d'Articles Hygiéniques « SAH » d'un montant de **Trois Million Cent Trente Quatre Mille Deux Cent Quarante Cinq (3 134 245) Dinars** pour le porter de Quarante Trois Millions Huit Cent Soixante Dix Neuf Mille Quatre Cent Trente et Un (43.879.431) Dinars, à **Quarante Sept Million Treize Mille Six Cent Soixante Seize (47 013 676) Dinars**.

Cette augmentation de capital sera faite par incorporation de réserves à prélever des résultats reportées (2014-2015) et ce par l'émission de **Trois Millions Cent Trente Quatre Mille Deux Cent Quarante Cinq (3 134 245) Actions** nouvelles gratuites, d'une valeur nominale de Un (01) Dinar chacune à raison d'une (01) action nouvelle pour Quatorze (14) actions anciennes avec 01 rompu.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à

TROISIEME RESOLUTION :

Après discussions, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide que :

- ✓ Les actions anciennes seront cotées droits détachés le jour du détachement des droits, soit le 20 janvier 2016.
- ✓ La société procédera à l'acquisition et à l'annulation du seul droit d'attribution rompu,
- ✓ Les 3 134 245 actions nouvelles gratuites seront négociables en Bourse à partir du 20/01/2017, sur la même ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées dès leur création.
- ✓ Les 3 134 245 actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividendes à partir du 1^{er} janvier 2017.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à

Handwritten marks: a blue checkmark and a blue signature.

QUATRIEME RESOLUTION :

Sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital ci-dessus mentionnée, L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article 6 des Statuts comme suit :

Article (6) nouveau : Capital social:

« Le Capital Social est fixé à **Quarante Sept Million Treize Mille Six Cent Soixante Seize (47 013 676) Dinars** divisé en **Quarante Sept Million Treize Mille Six Cent Soixante Seize (47 013 676) action** de Un (01) Dinar chacune, numérotée de 1 à (47.013.676), souscrites en numéraire et libérées en totalité».

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Extraordinaire, donne pouvoir au Conseil d'Administration pour faire toutes les formalités juridiques et pratiques nécessaires pour réaliser cette augmentation de capital et délègue à Monsieur Ramzi SAID, titulaire de la CIN N° 01596201 du 20/08/2004 à Tunis, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité requises par la loi et les Statuts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à

La Présidente

Madame Jalila MEZNI

Le Secrétaire

Monsieur SAID Ramzi

Les Scrutateurs

.....

Sté D'ARTICLES HYGIENIQUES
5, Rue 8610 - Z.I Chargaia 1 - 2036 Tunis Carthage
Tél: (216) 71 809 222 - Fax: (216) 71.809.111
M.F : 492586 Z / A / M / 009