



Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul
S.A au capital de 3.000.000 D T
144, Avenue Habib Thameur- Nabeul 8019
Matricule Fiscal n°009368WAM000
R.C n°B121201997

Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire
Exercice 2013

Les actionnaires de la société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 26 juin 2014 à 10 h du matin à la salle des réunions au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant .

- 1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013.
- 2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013
- 3- Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013 .
- 4- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2013 .
- 5- Affectation des résultats de l'exercice 2013 .
- 6- Nomination des membres du conseil d'administration pour le prochain mandat .
- 7- Questions diverses .

Les actionnaires peuvent assister personnellement aux travaux de l'Assemblée ou se faire représenter par tout autre actionnaire moyennant un pouvoir qui doit être déposé auprès du service juridique (au siège social de la société) avant la tenue de l'assemblée générale .

Les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société (service juridique) durant le délai légal .

Le Président du Conseil d' Administration





الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل
شركة خفية الاسم
راس المال : 3.000.000 د
المقر الاجتماعي : 144 شارع الحبيب ثامر- نابل
سجل تجاري عدد B121201997
المعرف الجبائي: 0009368WAM000

استدعاء للجلسة العامة العادية
لتصرف سنة 2013

يدعو مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الخميس 26 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا (10.00) بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب144 شارع الحبيب ثامر نابل وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2013.
- 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن السنة المالية 2013
- 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة لغاية 2013/12/31
- 4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2013.
- 5- تخصيص النتائج المالية لسنة 2013 .
- 6- تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة النيابية المقبلة .
- 7- مسائل مختلفة .

يجوز طبقا للعقد الأساسي للشركة لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو إنابة مساهم آخر بموجب توكيل خاص يتم إيداعه بإدارة الشركة (مصلحة الشؤون القانونية) قبل موعد انعقاد الجلسة العامة العادية .

توضع الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية تحت طلب السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة بنابل (مصلحة الشؤون القانونية) طيلة المدة القانونية .

رئيس مجلس الإدارة

