

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

الخطاف الورق المقوى

المقر الاجتماعي : طريق تونس كم 13.5 سيدي صالح صفاقس

يتشرف مجلس إدارة الشركة باستدعائكم لحضور **الجلسة العامة الخارقة للعادة** التي ستعقد يوم **السبت 14 ديسمبر 2013** بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة : طريق تونس كم 13.5 سيدي صالح صفاقس وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :

- إلغاء القرار الرابع للجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 5 ماي 2013 والمتعلق بتحديد آجال الإكتتاب .
- التفويض لمجلس الإدارة لغرض تحقيق الزيادة في رأس مال الشركة التي صادقت عليها الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 5 ماي 2013.
- التفويض للقيام بالإجراءات.



مشروع القرارات المقترحة على الجلسة

العامّة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 14 ديسمبر 2013

1- القرار الأول : إلغاء القرار الرابع للجلسة العامّة الخارقة

للعادة المنعقدة يوم 5 ماي 2013 :

تصادق الجلسة العامّة الخارقة للعادة على إلغاء القرار الرابع للجلسة العامّة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 5 ماي 2013 والمتعلق بتحديد آجال الإكتتاب وكيفية الترفيع في رأس مال الشركة. كما تقرّر هذه الجلسة العامّة الخارقة للعادة والمنعقدة بهذا التاريخ الإبقاء على كل القرارات الأخرى التي تم أخذها من طرف الجلسة العامّة الخارقة للعادة المنعقدة في 5 ماي 2013.

2- القرار الثاني : تفويض لمجلس الإدارة

تفوض الجلسة العامّة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لغرض تحقيق الزيادة في رأس مال الشركة التي صادقت عليها الجلسة العامّة الخارقة للعادة يوم 5 ماي 2013 ، مع تحديد طرق إجراء تلك الزيادة ومعاينة تحقيقها.

3- القرار الثالث : التفويض للقيام بالإجراءات

أعطيت جميع التفويضات والنفوذ لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

مجلس الإدارة