

شركة الإيجار العربية لتونس
ARAB TUNISIAN LEASE

Société anonyme au capital de 25.000.000 Dinars R.C. N° 157711996 Tunis
Siège social : *Ennour Building Centre Urbain Nord El Mahrajène 1082-Tunis*

Convocation à l'Assemblée Générale extraordinaire

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société ARAB TUNISIAN LEASE « ATL » sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le **mardi 17 janvier 2017 à 16 h** à l'hôtel le DIPLOMAT avenue HEDI CHAKER Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Mise en conformité des statuts avec la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers par la modification des articles ; 7,8,9, 15 ,16,17,20,21,22,24,25,27,29,31et 33 .
- 2- Pouvoirs pour les formalités.

Les documents destinés à l'assemblée générale sont à la disposition des actionnaires au siège de la l'ATL, dans les délais légaux.

P/le conseil d'administration

**PROJET DE RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 17/01/2017**

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration sur les modifications à apporter aux statuts de la société en conformité avec la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, décide d'adopter les modifications aux statuts telles qu'elles sont présentées en annexe.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et accomplir toutes formalités de publications légales ou régularisation.

Le Président

les scrutateurs

le secrétaire