

إعلام للعموم

الشركة العقارية التونسية السعودية

المقرّ الاجتماعي: المركز العمراني الشمالي – مركز المدينة الدولي-تونس

تعلم الشركة العقارية التونسية السعودية العموم:

بمقتضى محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتونس في 03 مارس 2017 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 06 مارس 2017 تحت عدد 17801752 وصل عدد 2446 تقرر ما يلي:

1. المصادقة على تحديد يوم الإثنين 2017/03/13 موعد انعقاد مجلس الإدارة وضبط جدول أعماله المتمثل في تعيين رئيس مجلس إدارة والدعوة لانعقاد جلسة عامة خارقة للعادة لتغيير مراقبي الحسابات وتنقيح القانون الأساسي للشركة.
2. المصادقة على محضري اجتماع مجلس الإدارة عدد 68 بتاريخ 2016/06/03 وعدد 69 بتاريخ 2016/06/24 .
3. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة عدد 70 بتاريخ 2016/11/28 و المسجل بالقباضة المالية المكتب الأول بتونس بتاريخ 2016/12/02 عدد الوصل 11393 عدد التسجيل 16808866.
4. المصادقة على إلغاء محضر اجتماع مجلس الإدارة عدد 70 بتاريخ 2016/11/28 و المسجل بالقباضة المالية المكتب الأول بتونس بتاريخ 2016/11/29 عدد الوصل 11215 عدد التسجيل 16808705 وإنهاء جميع آثاره.
5. المصادقة على إلغاء محضر اجتماع مجلس الإدارة عدد 71 بتاريخ 2017/02/22 و المسجل بالقباضة المالية بنهج الجنة أريانة بتاريخ 2017/03/01 عدد الوصل 27574 عدد التسجيل 17701703 وإنهاء جميع آثاره.
6. المصادقة على الدعوة لانعقاد جلسة عامة خارقة للعادة لتغيير مراقبي الحسابات وتنقيح القانون الأساسي للشركة.