

الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الاثنين 29 جوان 2020 على الساعة الثالثة مساء (س15) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بضافاف البحيرة 1 - تونس من أجل مناقشة جدول الأعمال الآتي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2019.
2. قراءة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات على القوائم المالية المنفردة لشركة تلتنا القابضة للسنة المحاسبية 2019.
3. قراءة تقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات تلتنا القابضة للسنة المحاسبية 2019.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المحاسبية 2019.
5. النظر والمصادقة على الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6. تبرئة زمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2019.
8. تحديد منحة الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2019.
9. مسائل مختلفة
10. تفويض للقيام بالجراءات.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على زمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانونية.

2020R01106SANB3

استدعاء للجلسة العامة العادية

الجمعة 26 جوان 2020

الشركة التونسية للإيجار المالي والفكتورينق

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 54.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الهادي الكراي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس المهرجان

المعرف الوحيد : 0031440S

إن مساهمي الشركة التونسية للإيجار المالي والفكتورينق مدعوون لحضور الجلسة العامة

العادية التي ستعقد يوم الجمعة 26 جوان 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لأصحاب المؤسسات، ضفاف البحيرة، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1. النظر في تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2019.
2. قراءة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2019.
3. المصادقة على القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2019.
4. إبراء زمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف 2019.
5. تخصيص النتائج.
6. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7. تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة.
8. تحديد منحة أعضاء لجنة المخاطر.
9. إصدار قروض رقاعية.
10. إصدار قروض رقاعية مشروطة.

2020R01108SANB3

إعلام بإستدعاء إلى الجلسة العامة العادية

دليس القابضة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 549.072.620 دينار

مقسمة إلى 54.907.262 سهم اسمي

بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد

مقرها الاجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة

ليمان ضفاف البحيرة 1053 - تونس

المعرف الجبائي : 1299178L/A/M/000

المعرف الوحيد : 1299178L

إن مجلس إدارة شركة دليس القابضة ش.خ.إ.

يعلن جميع المساهمين بأن الجلسة العامة

العادية للشركة ستلتئم يوم الخميس الموافق

ل 25 من شهر جوان 2020 على الساعة

الحادية عشر صباحا وذلك بمبنى "جمانة"

الكائن بالبحيرة 3-1053 تونس، بدون

الحضور المادي للمساهمين طبقا للبيان

الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 19 مارس 2020 والمتعلق بطريقة إلتنام الجلسات العامة للشركات المدرجة بالبورصة، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على جميع الإجراءات الاستثنائية لالتنام الجلسة العامة.
 2. التلاوة والمصادقة على تقرير النشاط الفردي والمجمع لسنة 2019.
 3. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2019.
 4. المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
 5. توظيف نتائج السنة المالية 2019.
 6. إبراء زمة أعضاء مجلس الإدارة.
 7. تحديد قيمة منحة الحضور التي ستسند إلى أعضاء مجلس الإدارة.
 8. تحديد منحة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق.
 9. إعلام الجلسة العامة بالمهام التي كلف بها المسيرون في الشركات الأخرى.
 10. منح مجلس الإدارة الصلاحيات لتمكين الشركة من التدخل على أسهمها بالسوق المالية.
 11. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.
- ملاحظة :

بسبب الظروف الاستثنائية الحالية، وامتثالا للقواعد الصحية الصارمة التي اتخذتها السلطات التونسية للحد من انتشار جائحة الكوفيد 19، ووفقا للبيان الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 19 مارس 2020 في خصوص الاجتماعات عن بعد، من دون الحضور المادي للمساهمين والاكتفاء بحضور مكتب الجلسة فقط، فلن شركة دليس القابضة تحث مساهميها على تفضيل المشاركة بالجلسة عبر التصويت عن طريق المراسلة (توقيع معرف به) أو منح توكيل إلى رئيس الجلسة.

وتذكر الشركة جميع الشركاء بوجوب دقة تعميم مطبوعة التصويت بالمراسلة أو التوكيل وإرسالها على نفس الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه في أجل أقصاه يوم واحد قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة مصحوبة بشهادة في امتلاك أسهم الشركة.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 25 جوان 2020 ومطبوعة التصويت بالمراسلة والتوكيل موضوعة على ذمة المساهمين وذلك خلال المدة المحددة بالقانون قبل تاريخ انعقاد الجلسة بالمقر الاجتماعي للشركة وعبر الانترنت للاطلاع والتنزيل عبر موقع الواب :
Rubrique/Investisseurs
http :www.delice.tn/ قسم المستثمرين.

2020R01110SANB3

استدعاء للجلسة العامة العادية للشركة التونسية لتنمية القبولف

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.605.800 دينار

السجل التجاري : B1843211997

المعرف الجبائي : 038244WAM000

المعرف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 39 . 106739

المقر الاجتماعي : 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتنمية القبولف مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الخميس 25 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة التونسية لتنمية القبولف 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 . تلاوة تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2018 .

2 . تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لسنة 2018 .

3 . المصادقة على تقرير النشاط لسنة 2018 والقوائم المالية لسنة 2018

4 . تخصيص نتائج القوائم المالية لسنة 2018 .

5 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2018

6 . تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2018

7 . تعيين عضو بديل بمجلس إدارة الشركة.

8 . تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المحاسبية 2019 و2020 و2021.

2020R01111SANB3

ج ت إنترناشيونال تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.707.000 دينار

المقر الاجتماعي : بعمارة منيار بلوك أ الطابق الأول نهج بحيرة أورمية ضفاف

البحيرة المرسى 1053 تونس

المعرف الوحيد : 601426S

إن شركاء شركة ج ت إنترناشيونال تونس ش.خ. ! مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم 25 جوان 2020 بداية من الساعة العاشرة (10 س) صباحا بالمقر الاجتماعي الكائن بعمارة منيار بلوك أ الطابق الأول نهج بحيرة أورمية ضفاف البحيرة المرسى 1053 تونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 . المصادقة على إجراءات استدعاء الجلسة العامة .

2 . قراءة والموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019 .

3 . قراءة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019 .

4 . الموافقة على الاتفاقيات المشار إليها في الفصل 200 وما يليه من قانون الشركات التجارية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019 .

5 . الموافقة على القوائم المالية للشركة المغلقة في 31 ديسمبر 2019 .

6 . توزيع النتائج للسنة المغلقة في 31 ديسمبر 2019 .

7 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019 .

8 . موافقة على تسمية عضو مجلس الإدارة .

9 . أسئلة أخرى .

10 . التفويض للقيام بالإجراءات الشكلية .

2020R01115SANB3

استدعاء للجلسة العامة العادية 29 جوان 2020

تأمينات بيات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 22.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات بيات، ضفاف البحيرة 2، تونس

المعرف الوحيد : 601492D

ص و ض إ : 198406-41

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تأمينات بيات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الإثنين 29 جوان 2020 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بعمارة تأمينات بيات، ضفاف البحيرة 2، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 . تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2019 والمصادقة عليه .

2 . تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019 .

3 . المصادقة على الاتفاقات المنظمة طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية .

4 . المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019 .

5 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2019 .

6 . تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2019 .

7 . تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2019 .

8 . تحديد منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المحاسبية 2019 .

9 . تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة .

10 . الإطلاع على المهام والمسؤوليات التي يتولاها رئيس مجلس الإدارة وأعضائه في شركات أخرى .

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الأجال القانونية .

2020R01116SANB3