

الجمهورية التونسية
République Tunisienne

Présidence du Gouvernement
Centre National du Registre des Entreprises
LE REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES

رئاسة الحكومة
المركز الوطني لسجل المؤسسات
السجل الوطني للمؤسسات

الجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات
Bulletin Officiel du Registre National des Entreprises

B.O.R.N.E N° 118 du 22/05/2020

Annonce N°	202032317	عدد الإعلان
Bulletin N°	118	عدد النشرة
Date Publication	22/05/2020	تاريخ النشر

Aperçu de l'annonce

نص الإعلان

Type publication : Convocation AGO

نوع النشر : الدعوة لجلسة عامة

Raison sociale: SOCIETE DELICE HOLDING

الاسم الاجتماعي : شركة دليس القابضة

Identifiant Unique

1299178L

المعرف الوحيد

Adresse:

العنوان : عمارة الدوم نهج بحيرة ليमान ضفاف البحيرة 1053 المرسي تونس

Capital:

549072620,000

رأس المال:

Représentant légal: Mohamed Meddeb

الممثل القانوني : محمد المؤدب

Qualité: Président Directeur Général

الصفة : رئيس مدير عام

Lieu de l'assemblée: l'Immeuble « Joumana » sis au Lac III, Tunis

مكان انعقاد الجلسة : بمبنى "جمانة" الكائن بالبحيرة 3-1053-تونس

Date et heure de l'assemblée:

25/06/2020 11:00

تاريخ و توقيت الجلسة :

Ordre du jour

جدول الأعمال

1- 1. Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée

1- 1. المصادقة على جميع الإجراءات الاستثنائية لالتزام الجلسة العامة

2- 2. Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé relatifs à l'exercice 2019

2- 2. التلاوة والمصادقة على تقرير النشاط الفردي و المجمع لسنة 2019

- 3- 3. Lectures des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2019
3- 3. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2019
- 4- 4. Approbation des conventions réglementées
4- 4. المصادقة على الاتفاقات المقتنة
- 5- 5. Affectation du résultat de l'exercice 2019
5- 5. توزيع نتائج السنة المالية 2019
- 6- 6. Quitus aux Administrateurs
6- 6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- 7- 7. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration
7- 7. تحديد قيمة منحة الحضور التي ستسند الى أعضاء مجلس الإدارة
- 8- 8. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne
8- 8. تحديد منحة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق
- 9- 9. Information à l'Assemblée Générale concernant les fonctions occupées par les Dirigeants dans d'autres sociétés
9- 9. اعلام الجلسة العامة بالمهام التي كلف بها المديرون في الشركات الاخرى
- 10- 10. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions
10- 10. منح مجلس الإدارة الصلاحيات لتمكين الشركة من التدخل على أسهمها بالسوق المالية
- 11- 11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
11- 11. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والاشهار

Rue 8722 Cité Olympique 1003 Tunis Tel : 70 248 170 email : contact@registre-entreprises.tn
نهج 8722 الحي الأولمبي تونس 1003 الهاتف 70248170