

الجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات

BULLETIN OFFICIEL DU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES

Annonce N° :	202234636	: عدد الإعلان
Bulletin N° :	95	: عدد النشرة
Date Publication :	13/05/2022	: تاريخ النشر

Aperçu de l'annonce

نص الإعلان

Type Publication :	Société / Convocation AGO	شركات / الدعوة لجلسة عامة	: نوع النشر
Dénomination :	SOCIETE DELICE HOLDING	شركة دليس القاضة	: التسمية
Nom Commercial :			: الإسم التجاري
Activité :		خدمات متنوعة مقدمة خصوصا للمؤسسات	: النشاط
Durée :	99		: المدة
Adresse :		عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة 1053 المرسى تونس	: العنوان
Capital :	549072620		: رأس المال
Représentant légal :	Nadia Meddeb ep Djilani	نادية المؤدب حرم الجيلاني	: الممثل القانوني
Qualité :	Directeur Général	مدير عام	: الصفة
Lieu de la réunion :	l'Immeuble « JOUMENA » sis à la Zone d'Activité Kheireddine , la Goulette, Tunis	مبنى "جومانة" الكائن بمنطقة الأنشطة خير الدين, حلق الوادي -تونس	: مكان انعقاد الجلسة
Date \ Heure :	02/06/2022 10:00		: التاريخ / التوقيت

Ordre du jour

جدول الأعمال

1. Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée	. المصادقة على جميع الإجراءات الاستثنائية للالتزام الجلسة العامة
2- 2. Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé	-2 . التلاوة والمصادقة على تقرير النشاط الفردي والمجمّع
3- 3. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés	-3 تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمّعة
4- 4. Approbation des conventions réglementées	-4 . المصادقة على الاتفاقات المقننة
5- 5. Affectation du résultat	-5 . توظيف النتائج.
6- 6. Quitus aux Administrateurs	-6 . ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
7- 7. Renouvellement du mandat de l'Administrateur Indépendant	-7 . تجديد نيابة عضو مجلس الإدارة المستقل
8- 8. Renouvellement du mandat de l'Administrateur représentant les Actionnaires minoritaires	-8 . تجديد نيابة عضو مجلس الإدارة الممثل لصغار المساهمين
9- 9. Nomination des Administrateurs	-9 . تسمية أعضاء مجلس الإدارة
10- 10. Nomination d'un deuxième Administrateur Indépendant	-10 . تسمية عضو مجلس إدارة مستقل ثان
11- 11. Nomination des Commissaires aux comptes	-11 . تسمية مراقبي حسابات
12- 12. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration	-12 . تحديد قيمة منحة الحضور المرصودة لأعضاء مجلس الإدارة

13-

13. Rémunération des membres du Comité
Permanent d'Audit Interne

-13
تحديد المنحة المرصودة لأعضاء الهيئة القارة
للتدقيق الداخلي

14-

14. Information à l'Assemblée Générale en
application des dispositions des articles 192 et
209 du Code des Sociétés Commerciales

-14
اعلام الجلسة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصلان
192 و209 من مجلة الشركات التجارية

15-

15. Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités légales

-15
منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والاشهار

تنويه : لمزيد المعلومات المفصلة والبيانات حول السجل يمكن إستخراج مضمون يعكس الوضعية القانونية الجديدة للمؤسسة

