

**الشركة العقارية التونسية السعودية**

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

تعلم الشركة العقارية التونسية السعودية العموم:

بمقتضى محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العقارية التونسية السعودية المنعقد بتونس في 13 مارس 2017 والمسجل بالقبضة المالية بالشرقية بتاريخ 13 مارس 2017 تحت عدد 17801571 وصل عدد M026757 قرر مجلس الإدارة ما يلي:

1. تعيين السيد عبد اللطيف مشعال كرئيس مجلس إدارة للشركة لمدة تنتهي عند اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستناقش حسابات السنة المالية 2017.
2. دعوة الجلسة العامة العادية للمساهمين المدعوة بصفة استثنائية للانعقاد يوم الجمعة 5 ماي 2017 بدار المؤسسة بضاف البحيرة - تونس على الساعة العاشرة صباحا و ذلك للتداول في جدول الأعمال التالي: تغيير مراقبي الحسابات.
3. دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين للانعقاد يوم الجمعة 5 ماي 2017 بدار المؤسسة بضاف البحيرة - تونس على الساعة الحادية عشر صباحا و ذلك للتداول في جدول الأعمال التالي: تنقيح القانون الأساسي للشركة بما يتوافق مع مجلة الشركات التجارية.
4. معاينة إنتهاء مهام الوكيل القضائي السيد توفيق مراد الرقيق الذي تم تعيينه بموجب الحكم الاستعجالي عدد 75277 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في 2017/02/01.