

بلاغ الشركات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة

مقرها الاجتماعي : المرجى (1) بوسالم

يدعو مجلس إدارة شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة كافة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد يوم الثلاثاء 24 فيفري 2026 على الساعة العاشرة صباحًا بمقر البنك التونسي السعودي بتونس العاصمة وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي:

- (1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الموقوفة في 2025/8/31.
- (2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية الموقوفة في 2025/8/31.
- (3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموقوفة في 2025/8/31 وعلى الاتفاقات المنظمة طبقا للفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
- (4) تخصيص نتائج السنة المالية 2025/2024.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف الموسم الفلاحي 2025/2024.
- (6) تحديد مبلغ بدل الحضور للسنة المالية 2025/2024.
- (7) النظر في توصية المجلس بخصوص النظر في بدل حضور الأعضاء الذين غادروا المجلس خلال موسم 2025/2024.
- (8) النظر في توصية المجلس بخصوص النظر في مطالبة ممثلي الهيئة العربية ببدل حضورهم في اجتماعات المجلس وإقرار المبلغ الذي على الشركة تحويله للهيئة.
- (9) المصادقة على تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.
- (10) تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة.
- (11) تحديد قيمة منحة حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2026.