

بلاغ الشركات

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لصناعة الحديد الفلولاذ

مقرّها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفلولاذ" شركة خفّية الاسم رأس مالها 53 339 520 ديناراً، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 على الساعة التاسعة والنصف صباحاً بنزل تونس النزل الكبير، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 والمصادقة عليه،
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2024،
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
4. إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2024،
6. المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة،
7. تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة،
8. تعيين مراقب حسابات ثان للسنوات المالية 2025-2026 و2027،

وليكن في علم السادة المساهمين أنّه بإمكانهم الإطلاع بالمقرّر الاجتماعي للشركة (المصنع) ابتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي والجريدة الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات على الوثائق التالية:

- القانون الأساسي للشركة
- القوائم المالية لسنة 2024
- قائمة المساهمين في الشركة
- مشروع اللوائح التي ستعرض على الجلسة العامة.