بلاغ الشركات

دعوة الجلسة العامة العادية

الشركة الحديثة للخزف سوموسار

المقر الاجتماعي : طريق صفاقس 5033 منزل حياة- المنستير

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس الموافق لـ12 نوفمبر 2026على الساعة الساعة الثامنة ونصف صباحا بنزل كونكورد قرين بارك بالاص الكائن ب 4089 مرسى القنطاوي سوسة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:

وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي:

1 -المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية
2-تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2025
3-تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2025
4 -تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2025
5-المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية
6-المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2025
7-تخصيص النتائج للسنة المالية 2025
8- الاعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء مجلس الإدارة طبقًا لأحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية
9- تعيين عضو ممثل عن صغار المساهمين
10- تعيين مراقب الحسابات
11-تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2025
12-المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 /12/ 2025
13-منح نفوذ للقيام بالإجراءات