



SONEDE INTERNATIONAL

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.000.000 DINARS

SIEGE SOCIAL : Colisée Soula Escalier B-3^{ème} étage EL MANAR II-2092 Tunis

REGISTRE DU COMMERCE : B24156242009

MATRICULE FISCAL: 1119736V/A/M/000

AVIS DE CONVOCATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE N° 13 du 30 mars 2022

Le Conseil d'Administration de la société convoque les actionnaires de SONEDE INTERNATIONAL à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mercredi 30 mars 2022 à 10 heures du matin, au 5^{ème} étage de la SONEDE sis à l'Avenue Slimane Ben Slimane, EL MANAR II Tunis - 2092.

ORDRE DU JOUR

- 1- Approbation des procédures de convocation de l'AGO.
- 2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2021.
- 3- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes au titre de l'exercice 2021.
- 4- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des conventions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- 5- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2021 et affectation du résultat de l'exercice.
- 6- Quitus aux Administrateurs.
- 7- Jetons de présence.
- 8- Pouvoir.

Tout actionnaire peut se faire représenter par quelqu'un d'autre à condition de le faire munir d'un pouvoir dont le modèle est disponible au siège de SONEDE International sis au Colisée Soula Escalier B-3^{ème} étage El Manar2-2092 Tunis.

Pour tout renseignement contacter le numéro de téléphone 71.875 .860

Conformément aux clauses de l'article 280 du Code des Sociétés Commerciales tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de SONEDE International.

Cet avis constitue une invitation personnelle à tous les actionnaires.



الصوناد الدولية

شركة خفية الإسم ذات رأس مال: 1 000 000 دينار

المقر الاجتماعي: كوليزي صوله مدخل "ب" الطابق 3 المنار 2-2092 تونس

السجل التجاري: B 24156242009

المعرف الجبائي: 1119736 V/A/M/000

استدعاء

للجلسة العامة العادية عدد 13 بتاريخ 30 مارس 2022

يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الأربعاء 30 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالطابق الخامس للمقر الاجتماعي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه شارع سليمان بن سليمان المنار 2 تونس وذلك للمداولة والنظر في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على إجراءات استدعاء الجلسة العامة العادية.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021.
3. تلاوة التقرير العام لمراقبة الحسابات لسنة 2021.
4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبة الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021 وتخصيص النتيجة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. مكافأة الحضور
8. تفويض

كل مساهم في رأس مال الشركة يمكن أن يمثل من طرف شخص آخر على شرط تقديم التوكيل حسب النموذج الموجود بمقر شركة الصوناد الدولية الكائن بكوليزي صولة مدخل "ب" الطابق الثالث المنار 2- تونس.

يمكن أخذ الإرشادات على الرقم التالي: 71.875.860

طبقا لمقتضيات الفصل 280 من مجلة الشركات التجارية فإن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر شركة الصوناد الدولية.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصي لكل المساهمين في رأس مال الشركة.

مجلس الإدارة