

إستدعاء

للجلسة العامة العادية

الصناعات الكيماوية للفليور

شركة خفية الإسم رأس مالها : 21.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : 06 نهج امين العباسي 1002 تونس البلفدير
السجل التجاري : 15 7371996 ب - تونس -
المعرف الجبائي 6094A/A/M/000

قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية للفليور المنعقد يوم 27 فيفري 2025 دعوة المساهمين إلى
الحضور يوم الخميس 17 أفريل 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل الشراتون -
تونس للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي:

- تقديم تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2024.
 - تقديم القوائم المالية للسنة المحاسبية 2024.
 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2024.
 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة بتاريخ 2024.12.31.
 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرف 2024.
 - تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2024.
 - تحديد منحة الحضور ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق ولجنة الصفقات ورئيس مجلس الإدارة.
 - المصادقة على تركيبة مجلس الإدارة للسنوات المالية (2025 - 2026 - 2027).
- يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة أو عن طريقة إنابة بموجب توكيل خاص يتم إيداعه بالمقر
الإجتماعي للشركة الكائن بـ 06 نهج الأمين العباسي البلفدير تونس، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة
أيام.
- بإمكان المساهمين سحب نموذج التوكيل من المقر الإجتماعي للشركة.
كل الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعى طيلة المدة
القانونية.

عن مجلس الإدارة

رئيس المجلس