

ATTIJARI LEASING
SA au capital de 27.500.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1053 les Berges du Lac- Tunis
Identifiant Unique 0496311P

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Messieurs les actionnaires de la société Attijari leasing sont invités à assister à la réunion de L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra jeudi le 29 avril 2021 à 11 heures du matin au siège de Attijari Leasing, rue du Lac d'Annecy, les Berges du Lac, 1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'AGO sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2020.
2. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2020;
3. Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2020;
4. Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la Loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers;
5. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2020;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2020;
7. Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2020;
8. Fixation des rémunérations des membres du comité Permanent d'Audit Interne et du comité risque pour l'exercice 2021
9. Emission d'emprunts obligataires et/ou subordonnés;
10. Nomination des commissaires aux comptes pour la période : 2021 - 2023
11. Pouvoirs.

Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette réunion ou à se faire représenter. A cet effet, des procurations sont disponibles auprès de vos intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans un délai de 5 jours avant la tenue de l'Assemblée pour se faire représenter.

P/ Le Président du Conseil

شركة التجاري ليزنق
شركة خفية الاسم
نهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الوحيد : 496311P
استدعاء للجلسة العامة العادية

- إن السادة المساهمون في رأس مال شركة التجاري ليزنق مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستعقد بمقر شركة التجاري ليزنق نهج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك يوم الخميس 2021/04/29 على الساعة الحادية عشر صباحا 11:00 للتداول على جدول الأعمال التالي:
- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف إلى نهاية السنة الحسابية 2020/12/31
 - 2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات إلى نهاية السنة الحسابية 2020/12/31
 - 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية للسنة الحسابية المختومة إلى نهاية 2020/12/31
 - 4- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة و فقا لمقتضيات الفصل 200 و ما يليه و الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية و الفصل 62 من القانون عدد 48-2016 المتعلق بمؤسسات القرض.
 - 5- إعفاء ذمة المتصرفين بالنسبة للسنة الحسابية 2020
 - 6- تخصيص نتائج السنة الحسابية لسنة 2020.
 - 7- تحديد منحة الحضور بالنسبة لسنة 2020
 - 8- تحديد منح الأعضاء للجنة التدقيق الداخلي و لجنة المخاطر لسنة 2021.
 - 9- طرح قروض رقاعية مقترنة بشرط .
 - 10- تعيين مراقبي الحسابات للفترة 2021 - 2023
 - 11- منح النفوذ للقيام بالإجراءات
- إن السادة المساهمون في رأس مال الشركة أو من ينوبهم مدعوون للحضور في هذه الجلسة مع العلم أن مطبوعات التفويض موضوعة على ذمتهم لدى الوسيط بالبورصة على أن يتم إمضاؤها في أجل خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة لتمثيل موكلهم .

عن رئيس مجلس الإدارة