

## استدعاء الجلسة العامة

الشركة التونسية لصناعة السيارات (في حالة تصفية)  
المقر الاجتماعي: نهج طه حسين – 4000 سوسة

يدعو مصفي الشركة التونسية لصناعة السيارات السادة المساهمين إلى حضور الجلسة العامة للمساهمين التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المصفي الكائن بالمكتب عدد 13 بالطابق الثالث من العمارة الكائنة ب 1 نهج المقاولين (عن شارع باريس) تونس.  
و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقرير المصفي حول ظروف إنجاز القوائم المالية لسنوات 2015 و 2016 و 2017 و حول قرارات الجلسة العامة للمساهمين بتاريخ 03 جانفي 2025 المتعلقة بالنظر في القوائم المالية و تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2012 و 2013 و 2014 ، و تلاوة تقرير نشاط المصفي عن الفترة الممتدة من 2025/01/01 إلى 2025/11/30
- 2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لسنوات 2015 و 2016 و 2017.
- 3- المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2015 و 2016 و 2017 و تخصيص نتائج عن السنوات المالية 2015 و 2016 و 2017.
- 4- إبراء ذمة المصفي عن القيام بإجراءات عقد الجلسة العامة للمساهمين و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف عن السنوات 2015 و 2016 و 2017.
- 5- تلاوة التقارير الخاصة لمراقب الحسابات عن الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من م.ش.ت بالنسبة للسنوات المالية 2015 و 2016 و 2017.
- 6- المصادقة عند الاقتضاء على اتفاقيات موضوع الفصل 200 من م.ش.ت.
- 7- قرارات الجلسة العامة للمساهمين حول الاخلاطات التي أبرزتها تقارير مراقب الحسابات عن السنوات المالية 2015 و 2016 و 2017.
- 8- تجديد وكالة المصفي.
- 9- تسمية مراقب حسابات للسنوات المالية 2018 و 2019 و 2020.
- 10- تفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار القانوني و كل العمليات المتعلقة بذلك.

## مشروع لوائح الجلسة العامة

### **الشركة التونسية لصناعة السيارات (في حالة تصفية)**

المقر الاجتماعي: نهج طه حسين – 4000 سوسة

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 30 ديسمبر 2025.

#### **اللائحة الأولى :**

تسجل جلسة المساهمين التأخير والحاصل في تأخير الجلسة العامة المخصصة للنظر في تقرير النشاط الذي لم يتم إعداده و القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 و 31 ديسمبر 2016 و 31 ديسمبر 2017 نظرا للظروف التي مرت بها الشركة مع تحميل مسؤولية ذلك إلى الرئيس المدير العام.

#### **اللائحة الثانية**

بعد الاطلاع على الإجراءات التي قام بها المصفي في إطار تكليفه لإتمام إجراءات عقد جلسة عامة للمساهمين للنظر في تصرف الشركة و في قوائمها المالية لسنوات 31 ديسمبر 2015 و 31 ديسمبر 2016 و 31 ديسمبر 2017 تقرّر جلسة المساهمين إبراء ذمة المصفي بخصوص المهمة الموكلة إليه. تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

#### **اللائحة الثالثة :**

بعد الاستماع إلى تقرير المصفي حول ظروف إعداد و إنجاز القوائم المالية لسنوات 2015 و 2016 و 2017 و حول متابعة قرارات الجلسة العامة للمساهمين المتعلقة بتقرير مراقب الحسابات للسنوات المالية 2015 و 2016 و 2017 ، و بعد الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات تسجل جلسة المساهمين اطلاعها على ما جاء فيها و تصادق على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015، 31 ديسمبر 2016 و 31 ديسمبر 2017 كما وقع عرضها عليها. تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

#### **اللائحة الرابعة :**

بعد الاطلاع على النتائج المالية للسنوات المالية 2015 و 2016 و 2017 قرّرت جلسة المساهمين ترحيل الخسائر المسجلة إلى حساب النتائج المؤجلة. تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

#### **اللائحة الخامسة :**

بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات عن الاتفاقيات موضوع الفصل 200 م.ش.ت للسنوات 2015-2016-2017 تسجل جلسة المساهمين ما جاء بهم. تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

#### **اللائحة السادسة :**

إثر إطلاع المساهمين على الإخلالات و التجاوزات التي أثارها مراقب الحسابات في تقريره العام و الخاص تقرّر جلسة المساهمين تكليف المصفي للقيام بالإجراءات التالية :

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....