

**محضر الجلسة العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 17 جانفي 2023
الساعة العاشرة صباحاً**

القرار الأول:

باقتراح من لجنة التدقيق في حسابات المنشآت العمومية، قررت الجلسة العامة العادية تعيين مجمع EXACOM و MKS و مجمع SOFIDEX و FINACO كمراقبين لحسابات شركة الخطوط التونسية ولحسابات مجمع شركة الخطوط التونسية لسنوات 2019 و 2020 و 2021.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

تسند الجلسة العامة العادية تفويضها إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بجميع الإجراءات القانونية الخاصة بالإشهار والتسجيل وكل الإجراءات التي جاء بها القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبعد أن تم التطرق إلى النقطة الوحيدة المدرجة بجدول الأعمال رفع السيد خالد الشلي الرئيس المدير العام الجلسة في حدود منتصف النهار.