

الجمهورية التونسية
République Tunisienne

Présidence du Gouvernement
Centre National du Registre des Entreprises
LE REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES

رئاسة الحكومة
المركز الوطني لسجل المؤسسات
السجل الوطني للمؤسسات

الجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات
Bulletin Officiel du Registre National des Entreprises

B.O.R.N.E N° 197 du 27/08/2020

Annonce N°	202066933	عدد الإعلان
Bulletin N°	197	عدد النشرة
Date Publication	27/08/2020	تاريخ النشر

Aperçu de l'annonce

نص الإعلان

Type publication : Convocation AGO

نوع النشر : الدعوة لجلسة عامة

Raison sociale: ONE TECH HOLDING

الاسم الإجتماعي : وان تاك القاينة

Identifiant Unique

1174821B

المعرف الوحيد

Adresse:

العنوان : 16 نهج المقاتلين الشرقية 2035 سكرة اريانة

Capital:

53600000,000

رأس المال:

Représentant légal: Hedi Karim SELAMI

الممثل القانوني : هادي كريم السلامي

Qualité: Directeur Général

الصفة : مدير عام

Lieu de l'assemblée: 16, rue des entrepreneurs - la chargaia 2-Ariana

مكان انعقاد الجلسة : 16, نهج المقاتلين - الشرقية 2- أريانة

Date et heure de l'assemblée:

29/09/2020 10:00

تاريخ و توقيت الجلسة :

Ordre du jour

جدول الأعمال

1- Ratification des délais et mode de convocation

1- المصادقة على آجال وكيفية استدعاء الجلسة العامة

2- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société et du groupe One Tech de l'exercice 2019

2- قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة وان تاك القاينة ومجمع وان تاك المتعل
قة بسنة 2019

3- **Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe One Tech de l'exercice 2019** قراءة تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بشركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك ال متعلقة بسنة 2019

4- **Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2019** المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المنتهية في 31/12/2019

5- **Affectation du résultat de l'exercice 2019 et distribution des dividendes** تبويب نتيجة السنة المالية 2019 و توزيع المرباح

6- **Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code de sociétés commerciales et de l'article 26 des statuts** المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 26 من القانون الأساسي للشركة

7- **Atterrissage 2020 et perspectives** توقعات وآفاق 2020

8- **Quitus aux membres du conseil d'administration** ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

9- **Fixation du montant des jetons de présence** تحديد مبلغ منح الحضور

10- **Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit** تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،

11- **Autorisation accordée au conseil d'administration de la société pour la régulation du cours à la BVMT** الترخيص لمجلس إدارة الشركة لتعديل سعر السهم ببورصة أوراق المالية بتونس،

12- **Questions diverses** أسئلة أخرى

13- **Pouvoirs en vue des formalités** تفويض لإتمام الإجراءات

Rue 8722 Cité Olympique 1003 Tunis Tel : 70 248 170 email : contact@registre-entreprises.tn
نهج 8722 الحي الأولمبي تونس 1003 الهاتف 70248170