

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société Immobilière Tuniso-Séoudienne
Siège social : Centre Urbain Nord – Rue Mahmoud Shili
International City Center (tour des bureaux) – 1082 Tunis

Le Conseil d'Administration de la «Société Immobilière Tuniso-Séoudienne» invite tous les actionnaires de la société à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue le Jeudi 11 Juin 2026 à 9h00 du matin au siège de la maison de l'Entreprise « I.A.C.E » sis à Tunis - Avenue principale du Lac – Les Berges du Lac à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1-** Approbation du mode et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire,
- 2-** Lecture du rapport d'activité de la société et du rapport d'activité du groupe durant l'exercice 2025,
- 3-** Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2025,
- 4-** Approbation du rapport d'activité de la société et du rapport d'activité du groupe et des états financiers individuels et consolidés clos le 31 Décembre 2025,
- 5-** Approbation des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales,
- 6-** Affectation des résultats,
- 7-** Quitus aux Administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2025,
- 8-** Fixation du montant des jetons de présence aux administrateurs et aux membres du comité d'audit de l'exercice 2026,
- 9-** Quitus aux Administrateurs et au Directeur Général conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales,
- 10-** Approbation de la désignation de deux Administrateurs Indépendants au conseil d'administration pour les exercices 2026-2027-2028,
- 11-** Délégations.