

## دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الخميس 29 ديسمبر 2016 على الساعة التاسعة والنصف صباحًا بنزل " PARIS Les BERGES du LAC CONCORDE " وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات لسنة 2015 بالنسبة للقوائم المالية الفردية والمجمعة
3. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2015
4. تخصيص نتائج سنة 2015
5. تبرئة ذمة المتصرفين
6. تجديد عضوية المتصرفين
7. تعيين ممثلين جدد في مجلس الإدارة
8. تعيين مراقبي الحسابات لسنوات 2016 و 2017 و 2018
9. تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10. تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

وبإمكان المساهمين الإطلاع على الوثائق المتصلة بجدول الأعمال ابتداءً من يوم 14 ديسمبر 2016 وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة (الإدارة المركزية المالية الطابق الثاني) من الإثنين إلى الجمعة خلال التوقيت الإداري (من 8س إلى 13س ومن 14س إلى 17س )

عن مجلس الإدارة



الإدارة العامة





## CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le Conseil d'Administration de TUNISAIR informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie se tiendra le jeudi 29 décembre 2016 à 9h30 du matin à l'hôtel PARIS Les BERGES du LAC CONCORDE pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale pour l'année 2015.
2. Lecture des Rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés au titre de l'année 2015.
3. Approbation des états financiers individuels et consolidés au titre de l'année 2015.
4. Affectation des résultats au titre de l'année 2015.
5. Quitus aux Administrateurs.
6. Renouvellement des mandats des administrateurs.
7. Nomination de nouveaux administrateurs au conseil d'administration.
8. Désignation des commissaires aux comptes pour les années 2016,2017 et 2018.
9. Jetons de présence des administrateurs.
10. Jetons de présence des membres du comité permanent d'audit.

Les actionnaires peuvent consulter les documents relatifs à l'ordre du jour à partir du 14 décembre 2016, au siège social de la Compagnie (Direction Centrale Financière au 2ème étage) du lundi au vendredi, horaire administratif (de 8H à 13H et de 14H à 17H).

P/Le Conseil d'Administration





## دعوة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة

يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور فعاليات الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع عقدها يوم الخميس 29 ديسمبر 2016 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا بنزل "PARIS Les BERGES du LAC CONCORDE " وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

### 1- تحيين الفصل عدد 32 من القانون الأساسي للشركة

وبإمكان المساهمين الإطلاع على الوثائق المتصلة بجدول الأعمال ابتداءً من يوم 14 ديسمبر 2016 وذلك بالمقر الإجتماعي للشركة (الإدارة المركزية المالية الطابق الثاني) من الإثنين إلى الجمعة خلال التوقيت الإداري (من 8س إلى 13س ومن 14س إلى 17س )

عن مجلس الإدارة





## CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le Conseil d'Administration de TUNISAIR informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Compagnie se tiendra le jeudi 29 décembre 2016 à 11h30 du matin à l'hôtel PARIS Les BERGES du LAC CONCORDE pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Modification de l'article 32 du statut de la société.

Les actionnaires peuvent consulter les documents relatifs à l'ordre du jour à partir du 14 décembre 2016, au siège social de la Compagnie (Direction Centrale Financière au 2ème étage) du lundi au vendredi, horaire administratif (de 8H à 13H et de 14H à 17H).

**P/Le Conseil d'Administration**

