



Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2016

SOCIETE ENNAKL Automobiles SA - Capital Social : 30 000 000 TND
Siège Social : Zone Industrielle La Charguia II -Tunis
RC : B117641996 - MF : 1949 C/A/M/000 - CNSS : 29840-61

Messieurs les Actionnaires de la société **ENNAKL AUTOMOBILES S.A** sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra **le Jeudi 19 Mai 2016 à 9H00** au **siège de AMEN BANK** sis à Tunis Avenue Mohammed V-. 1002 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2015;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels, consolidés et IFRS dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
3. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2015;
4. Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2015;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2015;
7. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2016;
8. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2016;
9. Nomination de nouveaux administrateurs.

La Direction Générale