

## دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة إسمنت بنزرت

المقر الاجتماعي : ص.ب. 53 خليج صبره - 7018 بنزرت

إن السيدات و السادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة ليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمصنع بخليج صبرة بنزرت و ذلك لتداول المسألة المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. مواصلة نشاط الشركة عملا بأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

و تضع الشركة في الأجال القانونية على ذمة المساهمين وثائق الجلسة بمقرها الاجتماعي الكائن بخليج صبرة بنزرت.

## مشروع قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة إسمنت بنزرت

المقر الاجتماعي : ص.ب. 53 خليج صبره - 7018 بنزرت

تنشر شركة اسمنت بنزرت مشروع القرارات المقترحة من قبل مجلس الادارة والتي ستعرض على مصادقة الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 27 سبتمبر 2024.

### القرار الأول: مواصلة نشاط الشركة عملا بأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

ان الجلسة العامة الخارقة للعادة وبعد اطلاعها على النتائج المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023 والمصادق عليها من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة في 27 جوان 2024 والتي أظهرت أن أموالها الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر، تقرر مواصلة نشاط الشركة وذلك عملا بأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

تمت المصادقة على هذا القرار : .....

### القرار الثاني: تفويض لاستكمال الإجراءات القانونية.

تسند الجلسة العامة الخارقة للعادة تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقوم بالإيداع والنشر المتعلقة بمحضر اجتماع هذه الجلسة والتي يوجبها القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار : .....