



TELNET
Holding

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORODINAIRE DE LA SOCIETE TELNET HOLDING

Société Anonyme faisant appel public à l'épargne
CAPITAL SOCIAL : 11.028.000 DINARS TUNISIENS
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD
1082 - TUNIS MAHRAJENE
RC : B112711998 - MF : 0496236W

Les actionnaires de la société TELNET HOLDING sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Vendredi 24 Juin 2011 à 15 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise « I.A.C.E » sis aux berges du Lac de Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2010 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes sur les états financiers individuels de TELNET HOLDING pour l'exercice 2010 ;
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2010 ;
4. Approbation s'il y a lieu des rapports et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2010 ;
5. Quitus à donner aux Administrateurs ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2010;
7. Fixation des jetons de présences ;
8. Examen et approbation des contrats signés avec les filiales ;
9. Examen de l'achat et de la revente des actions émises par la société TELNET HOLDING en vue de réguler leurs cours sur le marché financier ;
10. Autorisation, le cas échéant, du Conseil d'Administration à acheter et à revendre les actions de TELNET HOLDING en bourse et d'en fixer les conditions et les modalités d'exécution ;
11. Nomination d'un nouvel administrateur.

Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.

P/LE CONSEIL D'ADMINISTRATION



TELNET
Holding

استدعاء للجلسة العامة العادية شركة تلتان القايزة

شركة خفية الإسم ذات مساهمات عمومية رأس مالها 11.028.000 ديناراً
المقر الإجتماعي : عمارة النور منطقة العمران الشمالي
1082 - تونس - المهرجان
RC : B112711998 MF : 0496236W

السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة " تلتان القايزة " مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم 24 جوان 2011 على الساعة الثالثة مساءً (15س) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات " دار المؤسسة " الكائنة بضافاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

- 1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2010،
- 2 - قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المحاسبية،
- 3 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات تلتان القايزة لسنة 2010،
- 4 - المصادقة عند الإمكان على التقارير والقوائم المالية للشركة الأم وعلى القوائم المجمعة للسنة المالية 2010،
- 5 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- 6 - تخصيص النتائج لسنة 2010،
- 7 - تحديد منحة الحضور،
- 8 - النظر والمصادقة على الإتفاقيات المبرمة مع الشركات الفرعية،
- 9 - النظر في عملية الشراء وإعادة البيع لأسهم شركة تلتان القايزة في نطاق تعديل تسعيرتها في السوق المالية.
- 10 - الترخيص عند الإقتضاء لمجلس الإدارة لشراء وإعادة بيع أسهم تلتان القايزة في بورصة الأوراق المالية وضبط الشروط وكيفية إنجازها،
- 11 - تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة في الأجل القانوني.