CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ NCA-ROUIBA EXERCICE 2014

SOCIETE PAR ACTIONS COTEE EN BOURSE D'ALGER AU CAPITAL SOCIAL de 849.195.000 DE DINARS

SIEGE SOCIAL : ROUTE NATIONALE N°05 ZONE INDUSTRIELLE DE ROUIBA

RC : 0008627 B 99

Les Actionnaires de la société NCA-ROUIBA sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le **jeudi 21 Mai 2015 à 10H00, au Stand'All du Kiffan Club** (Route de la Rassauta, Bordj El Kiffan, Alger), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration de l'exercice 2014 ;
- Lecture et approbation du rapport général du Commissaire aux Comptes de l'exercice 2014
- Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions réglementées conformément à l'article 628 du Code de Commerce
- Approbation des états financiers de l'exercice 2014
- Affectation du résultat
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2014
- Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2014
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes pour les exercices 2015, 2016, 2017
- Nomination d'un nouvel administrateur représentant les petits porteurs
- Nouvelle configuration du Conseil d'Administration et confirmation des mandats des administrateurs pour les exercices 2014, 2015 et 2016
- Pouvoir en vue des formalités de dépôt et de formalités légales.

Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis à votre disposition sur l'onglet Téléchargement
Merci de confirmer votre présence au plus tard le 10 mai 2015 par email, téléphone ou fax.

Pour toutes informations et inscriptions :
Email : bourse@rouiba.com.dz
Tél : 021 81 11 51 Fax : 021 81 74 40

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Président du Conseil d'Administration
M. Slim OTHMANI