



CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ

NCA-ROUIBA

EXERCICE 2015

**SOCIETE PAR ACTIONS COTEE A LA BOURSE D'ALGER AU CAPITAL 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 2 Juin 2016 à 09H00, à l'hôtel El Djazair à Alger, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration de l'exercice 2015
2. Lecture et approbation du rapport général du Commissaire aux Comptes de l'exercice 2015
3. Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions réglementées conformément à l'article 628 du Code de Commerce
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2015
5. Affectation du résultat
6. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2015
7. Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2015
8. Renouvellement des mandats des administrateurs
9. Pouvoir en vue des formalités de dépôt et de formalités légales.

Tous les documents afférents à cette Assemblée seront mis à la disposition des Actionnaires sur le site web www.rouiba.com.dz, à compter du 17 mai 2016.

Merci de confirmer votre présence au plus tard le 10 mai 2016 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