



مجموعة بوليناللقابضة  
POULINA GROUP HOLDING

## **Appel à candidatures**

### **Pour la désignation d'un nouvel administrateur**

### **Représentant les actionnaires minoritaires**

### **Au Conseil d'Administration de la société Poulina Group Holding**

A l'occasion de l'arrivée à terme du mandat de l'administrateur représentant les actionnaires minoritaires, la société Poulina Group Holding invite, par le présent avis, les candidats intéressés, à participer à cet appel à candidatures pour l'élection d'un nouveau représentant les actionnaires minoritaires au Conseil d'Administration de la société Poulina Group Holding.

#### **I- Conditions de participation :**

Les candidats éligibles à ce poste doivent remplir les conditions suivantes :

- Ne pas être parmi les actionnaires détenant des actions avant l'introduction de la société Poulina Group Holding en bourse.
- Ne pas faire partie du personnel de la société Poulina Group Holding ou de l'une de ses filiales.
- Ne pas être détenteur de plus 0,05 % du capital social de la société Poulina Group Holding pour les actionnaires personnes physiques soit l'équivalent de 90000 actions.
- Ne pas être détenteur de plus 0,1 % du capital social de la société Poulina Group Holding pour les actionnaires personnes morales soit l'équivalent de 180000 actions.
- Remplir les conditions prévues par l'article (193) du code des sociétés commerciales (ne pas être en faillite, condamné pour crime ou délit...).
- Ne pas être dirigeant (PDG, DG, DGA, administrateur, gérant...) dans une société concurrente à une des filiales de Poulina Group Holding.

#### **II- Constitution du dossier de candidature :**

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :

1. La Fiche de candidature (Annexe 1) dûment remplie et signée par l'intéressé.
2. La déclaration sur l'honneur (Annexe 2) signée et légalisée, certifiant que le candidat n'est pas frappé des interdictions énoncées par l'article 193 du code des sociétés commerciales.
3. Les documents justifiant les qualifications et compétences du candidat, accompagnées des copies des diplômes.

4. Une copie de la Carte d'Identité Nationale pour les personnes physiques et une copie du Registre National des Entreprises pour les personnes morales.
5. Un pouvoir dûment signé par la personne morale à représenter.
6. (les) attestation(s) du nombre d'actions revenant au candidat ou à la personne morale qu'il représente à la date d'envoi de la demande de candidature.

Tout dossier de candidature ne comportant pas l'un des documents cités ci-dessus ou parvenu après les délais impartis sera automatiquement éliminé.

### **III- Envoi du dossier de candidature :**

Le dossier de candidature doit parvenir à la société Poulina Group Holding par voie postale sous pli fermé recommandé avec accusé de réception ou par rapide poste ou par porteur contre décharge (le cachet Arrivée du bureau d'ordre de la société faisant foi) à l'adresse suivante :

**Société Poulina Group Holding  
GP 1 KM 12 BOUMHEL 2034**

L'enveloppe extérieure, libellée au nom de Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la Société Poulina Group Holding, doit porter la mention apparente suivante :

**A ne pas ouvrir  
Appel à candidatures  
Désignation d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires au  
Conseil d'Administration de la société Poulina Group Holding**

La date limite de la réception des dossiers de candidatures est fixée au **16 Mars 2020**.

### **IV- Dépouillement des dossiers de candidatures :**

La société Poulina Group Holding procédera au dépouillement des dossiers parvenus dans les délais fixés dans l'avis d'appel à candidatures et établira la liste des candidats remplissant les conditions sus indiquées, compte tenu de la satisfaction des conditions d'éligibilité.

Une notification sera adressée, par la société Poulina Group Holding, aux candidats retenus par lettre recommandée à leurs adresses ainsi que leurs emails indiquées dans la Fiche de candidature.

### **V- Election du représentant des actionnaires minoritaires :**

- Une Assemblée Spéciale sera convoquée, au courant du mois d'avril 2020, au cours de laquelle les actionnaires minoritaires choisiront parmi les candidats retenus leur nouveau représentant. Les actionnaires majoritaires s'abstiendront de voter.

La date et le lieu de cette Assemblée Spéciale seront portés à la connaissance du public par publication au JORT et dans les bulletins du Conseil du Marché Financier et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, sur le site web de la société Poulina

Group Holding ([www.poulinagroupholding.com](http://www.poulinagroupholding.com).) et dans deux quotidiens locaux dont un en langue arabe.

- Le nom de la personne élue sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société Poulina Group Holding, appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.

Annexe 1

**FICHE DE CANDIDATURE**

- Nom et Prénom / Raison Sociale : .....
- N° CIN / Registre National des Entreprises : .....
- Adresse : .....Code postal : .....
- Téléphone : Fixe ..... GSM : .....
- E-mail : .....
- Profession / Activité : .....
- Formation académique du candidat personne physique ou du représentant de la personne morale : .....
- .....
- Autres qualifications du candidat dans le domaine : .....

Signature

Annexe 2

**DECLARATION SUR L'HONNEUR**

- Je soussigné : .....

- Nom et Prénom / Raison Sociale : .....

- N° CIN / N° Registre National des Entreprises : .....

- Adresse : .....Code postal : .....

Candidat à l'élection au poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires au sein du Conseil d'Administration de la société Poulina Group Holding ;

Déclare formellement sur l'honneur :

**Ne pas être en contradiction avec les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales.**

Signature légalisée



## دعوة لتقديم الترشيحات لتعيين عضو جديد يمثل لصغار المساهمين في مجلس إدارة شركة مجموعة بولينا القابضة.

تبعاً لانتهاؤ المدة المحددة لعضوية ممثل لصغار المساهمين في مجلس الإدارة، تدعو شركة مجموعة بولينا القابضة جميع المترشحين الراغبين في المشاركة لتقديم ترشيحاتهم لانتخاب ممثل جديد لصغار المساهمين في مجلس الإدارة، طبق الشروط التالية:

### أولاً: شروط المشاركة:

- يجب أن تتوفر في كل مترشح الشروط التالية:
- لا يكون من بين المساهمين الحاملين لأسهم قبل إدراج شركة مجموعة بولينا القابضة ببورصة الأوراق المالية.
- لا يكون أجيراً في شركة مجموعة بولينا القابضة أو في إحدى الشركات التابعة لها.
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، لا يكون حاملاً لأكثر من 0.05 % من رأس مال الشركة أي ما يعادل 90000 سهم.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين، لا يكون حاملاً لأكثر من 0.1 % من رأس مال الشركة أي ما يعادل 180000 سهم.
- أن يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصل (193) من مجلة الشركات التجارية (لا يكون مفلساً، غير مدان بارتكاب جريمة أو جنحة...).
- أن لا يكون مسؤولاً (مدير، رئيس مدير عام، وكيل، عضو بمجلس إدارة...) في شركة منافسة لإحدى الشركات التابعة لمجموعة بولينا القابضة.

### ثانياً: تكوين ملف الترشيح:

يجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية:

- 1- استمارة الترشيح (ملحق عدد 1) بعد تعمييرها وإمضائها من قبل المترشح.
- 2- التصريح على الشرف (ملحق عدد 2) معرف بإمضائه يحمل تعهد المترشح بخلوه من موانع الترشيح المنصوص عليها بالفصل 193 من مجلة الشركات التجارية.
- 3- الوثائق المثبتة لمؤهلات المترشح (الخبرة، المستوى التعليمي وغيرها...) مشفوعة بنسخ من الشهادات العلمية.
- 4- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ونسخة من السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للأشخاص المعنويين.
- 5- تفويض من الشخص المعنوي الذي سيقع تمثيله.

6- شهادة في عدد الأسهم التي يمتلكها المترشح أو الذات المعنوية التي يمثلها.

كل ملف ترشح لا يحمل إحدى الوثائق المطلوبة المذكورة أعلاه أو يرد خارج الآجال المحددة لقبول ملفات الترشح يعد لاغيا بصفة آلية.

### ثالثا: تقديم ملف الترشح:

يرسل ملف الترشح في ظرف مغلق عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بالبريد السريع، أو يتم إيداعه مباشرة بمكتب الضبط بمقر الشركة (يعتد بختم مكتب الضبط لإثبات تاريخ الإيداع) و ذلك إلى العنوان التالي :

**شركة مجموعة بولينا القابضة**

**الطريق الرئيسية رقم 1 كم 12 بومهل 2034**

يحمل الظرف الخارجي إسم السيد رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بولينا القابضة و ينص وجوبا و بصورة واضحة التنصيصات التالية:

### **لا يفتح**

**دعوة لتقديم الترشحات**

**تعيين عضو يمثل صغار المساهمين بمجلس إدارة شركة بولينا القابضة**

**حدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح ليوم 16 مارس 2020.**

### رابعا: فرز ملفات الترشحات:

تقوم شركة مجموعة بولينا القابضة بفرز الملفات الواردة عليها في الآجال المحددة بإعلان تقديم الترشحات، وتعد قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة طبقا للمعايير المحددة لذلك.

تعلم شركة مجموعة بولينا القابضة المترشحين المقبولين بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى عناوينهم وبريدهم الإلكتروني المذكورين باستمارة الترشح.

### خامسا: اختيار ممثل صغار المساهمين:

- يتم استدعاء جلسة عامة خاصة للانعقاد خلال شهر أبريل 2020 يتولى فيها صغار المساهمين اختيار ممثلهم الجديد بمجلس الإدارة من بين المترشحين الذين استوفوا جميع الشروط المطلوبة ويمتنع كبار المساهمين عن التصويت خلال تلك الجلسة.

يتم إعلام العموم بتاريخ ومكان انعقاد الجلسة العامة الخاصة وذلك بنشرها بالرائد الرسمي وفي نشرات هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس وعلى الموقع الإلكتروني

لشركة بولينا القابضة بالإنترنت ([www.poulinagroupholding.com](http://www.poulinagroupholding.com)) وفي جريدتين  
يومييتين واحدة منهما باللغة العربية.

- يقع عرض اسم الشخص المنتخب على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه والمنعقدة  
للمصادقة على النتائج المالية لسنة 2019.



## استمارة الترشيح

- الإسم واللقب / اسم الشركة: .....
- عدد بطاقة التعريف / السجل الوطني للمؤسسات: .....
- العنوان: ..... الترقيم البريدي .....
- الهاتف: القار: ..... الجوال: .....
- العنوان الإلكتروني: .....
- المهنة: / النشاط: .....
- التكوين الأكاديمي للمترشح الشخص الطبيعي أو لممثل الشركة: .....
- كفاءات أخرى للمترشح في مجال: .....

الإمضاء:

## تصريح على الشرف

..... إنني الممضي أسفله:

- الإسم واللقب / اسم الشركة: .....
- عدد بطاقة التعريف / السجل الوطني للمؤسسات: .....
- العنوان: ..... الترقيم البريدي .....

مترشح لانتخاب عضو ممثل لصغار المساهمين في مجلس إدارة شركة بولينا القابضة،

أصرح رسميا على الشرف:  
بعدم وجودي في حالة تعارض مع مقتضيات الفصل 193 من مجلة الشركات  
التجارية.

الإمضاء معرف به