



**S A P H**

# SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEAS

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 14 593 620 855 DE FRANCS C.F.A - R.C. 01-ABJ-1962-B-2059  
01 B.P. 1322 Abidjan 01 République de Côte d'Ivoire



## **AVIS DE CONVOCATION**

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la **SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEAS (SAPH)** sont convoqués à l'**Assemblée Générale Ordinaire** :

**Le mardi 22 mai 2012 à 10 heures**

**A la salle de conférence de CRRAE-UMOA  
(Versus Bank au Plateau)**

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée sur l'exercice clos le 31 décembre 2011.
2. Lecture et approbation du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2011.
3. Lecture et approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 à 448 de l'Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et au Groupement d'Intérêt Economique. Approbations desdites conventions.
4. Approbation des comptes et quitus aux Administrateurs.
5. Affectation des résultats.
6. Renouvellement du mandat de six Administrateurs.
7. Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes.
8. Nomination de deux commissaires aux comptes suppléants.
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Conformément à la loi et à nos statuts, les documents comptables et les formulaires de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège de la SAPH, Immeuble « SAPH » - rue des Galions - Zone portuaire - Abidjan Côte d'Ivoire et auprès de la SGBCI (Direction de SOGEBOURSE – Immeuble Air-France – Rue Lagarosse – Abidjan Plateau – Téléphone 20 20 12 65).

**Le Conseil d'Administration**

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE TEL. 21 75 76 76 - FAX : 21 75 76 42 / 21 75 76 43 E-mail : saph@sifca.ci

PLANTATIONS : TOUPAH 23 57 27 96 / 23 57 35 42 RAPIDES-GRAH 34 73 06 00 BONGO 21 30 92 10 YACOLI 34 72 28 55 / 34 72 28 56

Zone portuaire, rue des Galions - n° C.C. 0105337 H - Centre des impôts : DGE - Régime fiscal : Réel Normal - Code imprimeur : A002 - Ref. Banque : SGBCI cpte n° CI 008 1066 00630213992 38

CORRESPONDANT : GROUPE SIPH 53/55 TER RUE DU CAPITAINE GUYNEMER - 92400 COURBEVOIE - TEL. (33)1 41 16 28 00 / FAX (33)1 41 16 90 32/33