



## إجتماع الجلسة العامة العادية

بتاريخ 10 ماي 2018

### جدول الأعمال

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين التكافلي "الأمانة تكافل" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2017 يوم الخميس 10 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقرّ الشركة 13، نهج البرجين 1073 موندليزير تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2017
2. الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2017
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعيّة للشركة المتعلق بالسنة المالية 2017
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017
5. تخصيص النتيجة المالية لسنة 2017
6. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2018 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة
7. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2018 لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي
8. منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2017
9. المصادقة على تعيين الممثل الجديد لبنك البركة تونس عضوا بمجلس الإدارة
10. مشروع قرارات الجلسة العامة العادية



## مشروع قرارات الجلسة العامة العادية لسنة 2017 المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2018

### القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية بعد إستماعها إلى:

- تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2017
- و إلى التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2017
- و إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية

تصادق على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2017: الموازنة و قائمة النتائج الفنية للتأمين على الحياة و قائمة النتائج الفنية للتأمين على غير الحياة و جدول التدفقات النقدية و الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017 و ذلك إستنادا للوثائق المقدمة لمجلس الإدارة

و تمت المصادقة على هذا القرار ب ...

### القرار الثاني :

إن الجلسة العامة العادية بعد إستماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 و ما بعده من مجلة الشركات التجارية، تأخذ علما بمحتوى هذا التقرير و تصادق على جاء ما فيه.

و تمت المصادقة على هذا القرار ب ...

### القرار الثالث :

تبرأ الجلسة العامة العادية تماما و بدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان سنة 2017

و تمت المصادقة على هذا القرار ب ...



#### **القرار الرابع :**

قرّرت الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2017 و البالغة ..... ألف ديناراً ضمن النتائج المؤجلة و بذلك يكون مجموع النتائج المؤجلة سلبية بمبلغ ...ألف دينار.

و تمّت المصادقة على هذا القرار ب ...

#### **القرار الخامس :**

تقرّر الجلسة العامة العادية تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2018 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة مقابل ممارسة نشاطهم بمبلغ صافي قدره 750 دينار لكلّ عضو عن كلّ جلسة.

و تمّت المصادقة على هذا القرار ب ...

#### **القرار السادس :**

تقرّر الجلسة العامة العادية تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2018 لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي مقابل ممارسة نشاطهم بمبلغ صافي قدره 750 دينار لكلّ عضو عن كلّ جلسة.

و تمّت المصادقة على هذا القرار ب ...

#### **القرار السابع :**

تقرّر الجلسة العامة العادية تعيين السيّد محمد المنصر الممثل الجديد لبنك البركة تونس عضواً بمجلس الإدارة

و تمّت المصادقة على هذا القرار ب ...

#### **القرار الثامن :**

تكلف الجلسة العامّة العادية المدير العامّ أو من ينوبه بالقيام بكافة إجراءات الإشهار القانوني لهذه القرارات.