

إستدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للتأمين التكافلي "الأمانة تكافل"

المقر الاجتماعي 13، نهج البرجين موندليزير 1073-تونس

إنّ السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين التكافلي "الأمانة تكافل" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2023 التي ستعقد يوم الجمعة 19 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2023،
2. الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2023،
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة المتعلق بالسنة المالية 2023،
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023،
5. تخصيص النتيجة المالية لسنة 2023،
6. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2024 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة،
7. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2024 لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي،
8. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2024 لفائدة أعضاء لجنة التحكم في المخاطر،
9. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2024 لفائدة أعضاء لجنة التعيينات والتأجير،
10. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2024 لفائدة أعضاء لجنة التوظيفات والاستثمار،
11. منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2023،
12. تسمية عضوين بهيئة الرقابة الشرعية،
13. مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة توجد على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الأجل القانوني ويجوز التوكيل

لحضور الاجتماع والتصويت.

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للتأمين التكافلي – الأمانة تكافل
المقرّ الإجتماعي : 13، نهج البرجين - مونبليزير - 1073 تونس

مشروع القرارات التي ستعرض للمصادقة على الجلسة العامة العادية التي ستعقد بتاريخ 19 أفريل 2024.

اللائحة الأولى

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى:

- تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2023
 - وإلى التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2023
 - وإلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية المتعلق بالسنة المالية المحاسبية 2023
 - تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2023:
 - الموازنة الموحدة،
 - فائض أو عجز صندوق التأمين التكافلي العائلي،
 - فائض أو عجز صندوق التأمين التكافلي العام،
 - قائمة النتائج لمؤسسة التأمين التكافلي،
 - جدول التعهدات المقبولة والمقدمة الموحد،
 - الايضاحات حول القوائم المالية،
- وذلك استنادا للوثائق المقدمة لمجلس الإدارة.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بـ ...

اللائحة الثانية

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية، تأخذ علما بمحتوى هذا التقرير وتصادق على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير المذكور.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بـ ...

اللائحة الثالثة

تبرأ الجلسة العامة العادية تماما وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان سنة 2023.
وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ ...

اللائحة الرابعة

قررت الجلسة العامة العادية ادراج فائض صندوق المشتركين لسنة 2023 والبالغ 102 492,559 ديناراً ضمن النتائج المؤجلة وبذلك يكون مجموع الأصول الصافية لصندوق المشتركين سلبياً بمبلغ 2 687 356,214 ديناراً.
وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ ...

اللائحة الخامسة

تسجل الجلسة العامة العادية أن الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2023 بلغت 2 558 621,606 ديناراً.
تصادق الجلسة العامة العادية على تخصيص المبلغ الجملي للأرباح على النحو التالي (بحساب الدينار):

5 913 779,421	الأرباح المؤجلة أول السنة
2 558 621,606	النتيجة المحاسبية لسنة 2023
8 472 401,027	مجموع الأرباح للتوزيع
423 620,051	احتياطي اجباري (بنسبة 5%)
8 048 780,976	الباقى الأول
180 000,000	مبلغ مخصص لتمويل الصندوق الاجتماعي
7 868 780,976	الباقى الثاني
6 080 000,000	احتياطي اختياري
1 788 780,976	الباقى الثالث
1 780 000,000	احتياطي إعادة الاستثمار
8 780,976	الأرباح المؤجلة للسنة الموالية

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ ...

اللائحة السادسة

تقرّر الجلسة العامة العادية تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2024 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة مقابل ممارسة نشاطهم بمبلغ صافي قدره 1500 ديناراً لكلّ عضو عن كلّ جلسة.
وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ ...

اللائحة السابعة

تقرّر الجلسة العامة العادية تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2024 لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق مقابل ممارسة نشاطهم بمبلغ صافي قدره 1200 ديناراً لكلّ عضو عن كلّ جلسة.
وتمت المصادقة على هذه اللائحة بـ ...

اللائحة الثامنة

تقرّر الجلسة العامة العادية تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2024 لفائدة أعضاء لجنة التحكم في المخاطر مقابل ممارسة نشاطهم بمبلغ صافي قدره 1200 دينار لكلّ عضو عن كلّ جلسة.
وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بـ ...

اللائحة التاسعة

تقرّر الجلسة العامة العادية تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2024 لفائدة أعضاء لجنة التعيينات والتأجير مقابل ممارسة نشاطهم بمبلغ صافي قدره 1200 دينار لكلّ عضو عن كلّ جلسة.
وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بـ ...

اللائحة العاشرة

تقرّر الجلسة العامة العادية تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2024 لفائدة أعضاء لجنة التوظيفات والاستثمار مقابل ممارسة نشاطهم بمبلغ صافي قدره 1200 دينار لكلّ عضو عن كلّ جلسة.
وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بـ ...

اللائحة الحادية عشر

تقرر الجلسة العامة العادية تسمية السيدين رائف الفقيه ومنير بنجمور أعضاء بهيئة الرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2026.
وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بـ ...

اللائحة الثانية عشر

تكلف الجلسة العامة العادية المدير العامّ أو من ينوبه بالقيام بكافة إجراءات الإشهار القانوني لهذه القرارات.
وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بـ ...