

**Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire**

**ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A**

**Société d'Assurances**

**Au Capital de 20.000.000 DT**

**Siège social : 24, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite –1002 TUNIS**

**Identifiant Unique n° 1121936X**

Messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebias Vie S.A sont convoqués à l'hôtel Occidental Lac Tunis sis au Rue Lac Turkana, Les Berges du Lac - Tunis le vendredi 15 avril 2022 à 9h en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2021 ainsi que les Etats financiers du même exercice ;
- 2) Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2021 ;
- 3) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des Etats Financiers de l'exercice 2021 ;
- 4) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2021 ;
- 5) Affectation des résultats de l'exercice 2021 ;
- 6) Jetons de présence au titre de l'exercice 2021 ;
- 7) Emoluments des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2021 ;
- 8) Emoluments des membres du Comité de Gestion des Risques au titre de l'exercice 2021 ;
- 9) Emoluments des membres du Comité des Nominations et des Rémunérations au titre de l'exercice 2021.

Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société cinq jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.

Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais légaux.

P/ le Conseil d'Administration

## ASSURANCES MAGHREBIA VIE S .A

Identifiant Unique 1121936X

Siège social : 24, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite –1002 TUNIS

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PROJET DE RESOLUTIONS

#### Première Résolution :

Après avoir entendu la lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le Rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité ainsi que les états financiers de ce même exercice tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

#### Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2021, entrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte de ce Rapport dans son intégralité et approuve toutes les opérations qui y sont citées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

#### Troisième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus, pur et simple, entier et définitif aux Administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

#### Quatrième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2021, comme suit :

<b>Bénéfice 2021</b>	<b>12 586 538,496</b>	<b>DT</b>
+ Report à nouveau antérieur	9 606,258	DT
<b>Premier reliquat</b>	<b>12 596 144,754</b>	<b>DT</b>
- Réserve légale	0,000	DT
<b>Deuxième reliquat</b>	<b>12 596 144,754</b>	<b>DT</b>
- Réserve pour Fonds social	80 000,000	DT
<b>Troisième reliquat</b>	<b>12 516 144,754</b>	<b>DT</b>
- Réserves facultatives	8 730 000,000	DT
<b>Quatrième reliquat</b>	<b>3 786 144,754</b>	<b>DT</b>
- Dividendes (1,890 dt par action)	3 780 000,000	DT
<b>Cinquième reliquat</b>	<b>6 144,754</b>	<b>DT</b>
- Report à nouveau	6 144,754	DT
<b>Sixième reliquat</b>	<b>0,000</b>	<b>DT</b>

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe par ailleurs la date de distribution des dividendes relatifs à l'exercice 2021 à partir du 1<sup>er</sup> juin 2022. Le montant du dividende est fixé à 1,890 DT par action.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

#### Cinquième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des jetons de présence pour l'exercice 2021 à ..... (....) dinars bruts par Administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

#### Sixième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des émoluments des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2021 à ..... (....) dinars bruts par membre.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

Septième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des émoluments des membres du Comité de Gestion des Risques pour l'exercice 2021 à ..... (....) dinars bruts par membre.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

Huitième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des émoluments des membres du Comité des Nominations et des Rémunérations pour l'exercice 2021 à ..... (....) dinars bruts par membre.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

Neuvième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités légales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....