

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 21.568.300 دينار
المقر الإجتماعي: 14 نهج برجين مونبليزير 1073 تونس
السجل التجاري: B125931997- المعرف الجبائي 32415/W/P/M/000



إستدعاء الجلسة العامة العادية

إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتيناس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الثلاثاء 09 جوان 2015 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقرها الإجتماعي: 14 نهج بورجين مونبليزير 1073 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014
2. تلاوة التقريرين العام و الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2014
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2014
4. المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2014
6. تخصيص أرباح سنة 2014
7. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق
8. تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة
9. تعيين مراقب الحسابات لفترة 2015-2016-2017

رئيس مجلس الإدارة
سهيلة شمشوب



مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

بتاريخ 09 جوان 2015

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2014 تصادق على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014 كما تم عرضها على الجلسة.
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني:

تأخذ الجلسة العامة العادية علما بمحتوى التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وتصادق على الاتفاقيات المذكورة فيه.
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة وبدون احتراز بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2014.
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

باقتراح من مجلس الإدارة، تقرّر الجلسة العامة العادية تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2014 على النحو التالي:

الربح الصافي لسنة 2014	دينار 1 663 273, 544
النتائج المؤجلة	دينار 2 229 393, 431
المجموع	دينار 3 892 666,975
احتياطي قانوني	دينار 194 633,348
احتياطي الصندوق الاجتماعي	دينار 130 000,000
حصص الأسهم (نسبة 2 % من القيمة الاسمية)	دينار 431 366,000
النتائج المؤجلة	دينار 3 136 667, 627

وسيتّم تسديد حصص الأرباح في أجل أقصاه/...../2015.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس:

صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيد عدنان الصّايّم ممثّل للشركة التونسية لإعادة التأمين صلب مجلس الإدارة عوضا عن السيّدة سامية بن يوسف وذلك طبقا لمراسلة الشركة التونسية لإعادة التأمين بتاريخ 09 سبتمبر 2014.
- السيد هشام الوسلاّتي ممثّل للشركة التونسية للبنك صلب مجلس الإدارة عوضا عن السيّد رياض دريد وذلك تبعا لمراسلة الشركة التونسية للبنك بتاريخ 13 سبتمبر 2014.
- السيد رضا جبنون ممثّل للشركة التونسية للبنك صلب مجلس الإدارة عوضا عن السيّد هشام الوسلاّتي وذلك طبقا لمراسلة الشركة التونسية للبنك بتاريخ 25 فيفري 2015.
- السيدة عزيزة حتيرة، ممثلة الدولة، وزارة التجارة، (رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات)

القرار السادس:

قرّرت الجلسة العامة العادية توزيع مكافئات حضور لأعضاء مجلس الإدارة و لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بما قيمته 4.200 دينار خام لكلّ عضو.
تمّت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع:

قرّرت الجلسة العامة العادية تعيين مكتب ممثّل من طرف السيّد
مراقب حسابات شركة "كوتيناس" لفترة 2015-2016-2017 وتنتهي مهمّته في الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات السنة المالية 2017.
تمّت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن:

تفوّض الجلسة العامة العادية كامل النّفوذ للممثّل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بجميع إجراءات النّشر والإيداع القانونية وغيرها من الإجراءات.
تمّت المصادقة على هذا القرار