

## إجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2016 بتاريخ 19 ماي 2017 جدول الأعمال

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين التكافلي "الأمانة تكافل" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2016 يوم الجمعة 19 ماي 2017 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 2016
2. الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2016
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعيّة للشركة المتعلق بالسنة المالية 2016
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016
5. تخصيص النتيجة المالية لسنة 2016
6. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2017 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة
7. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2017 لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي
8. منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2016
9. توسيع تركيبة مجلس الإدارة
10. إعادة النظر في تركيبة هيئة الرقابة الشرعيّة

## مشروع قرارات الجلسة العامة العادية لسنة 2016

المنعقدة بتاريخ 19 ماي 2017

### القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية بعد إستماعها إلى:

- تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2016
- و إلى التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2016
- و إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية

تصادق على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2016: 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 2016 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 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 2016

**و تمت المصادقة على هذا القرار ب ...**

#### **القرار الرابع :**

قرّرت الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2016 و البالغة 12.871 دينار ضمن النتائج المؤجلة و بذلك يكون مجموع النتائج المؤجلة سلبية بمبلغ 3.444.168 دينار.

**و تمّت المصادقة على هذا القرار ب ...**

#### **القرار الخامس :**

تقرّر الجلسة العامة العادية تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2017 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 2017 لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي الإدارة 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 توسيع تركيبة مجلس الإدارة و ذلك بإضافة عضوين مستقلّين و هما السّيدان:

- ....  
- ....

و يتمّ تسميتهما لفترة سنتين تنتهي عند إنعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2018.

#### **القرار الثامن :**

بناء على اقتراح مجلس الادارة في دورته الأولى لسنة 2017 بتاريخ 10 مارس 2017 و في دورته الثانية (بالتمرير) بتاريخ 28 مارس 2017، تقرّر الجلسة العامة إنهاء نيابة سماحة الشيخ محمد مختار السلامي و تعيين السّيد أنور قزوم لفترة سنتين تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2018.

و تصبح تركيبة هيئة الرقابة الشرعية كما يلي:

- الدكتور هشام قريسة : بصفته رئيس
- الدكتور إلياس دردور : بصفته عضو
- السّيد أنور قزوم : بصفته عضو

و تحدّد اتعاب هيئة الرقابة الشرعية كالآتي:

- الرئيس: ثمانية الاف ديناراً سنوياً
- العضو: سبعة الاف و خمسة مائة ديناراً سنوياً لكلّ عضو

### **القرار التاسع :**

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