



**ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
AMI Assurances (S.A)
Siège social :15, rue de Mauritanie – 1002 Tunis**

**CONVOCAION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Messieurs les actionnaires de la société Assurances Multirisques Ittihad (SA) – AMI Assurances sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le samedi **29 Novembre 2014**, à **10H** à l'hôtel Le Concorde aux berges du lac – Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du conseil d'administration et les états financiers de l'exercice 2013,
- Rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes sur l'exercice 2013,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2013,
- Affectation du résultat de l'exercice 2013,
- Quitus aux administrateurs,
- Nomination des membres du Conseil d'Administration,
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration,
- Questions diverses.

Les documents qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale sont mis à la disposition de messieurs les actionnaires au siège social de la société.

Le Conseil d'Administration



شركة تأمين الأخطار المتعددة الإتحاد
تأمينات أمي (S.A) AMI Assurances
المقر الاجتماعي: 15 نهج موريطانيا 1002، تونس البليديير
إستدعاء للجلسة العامة العادية

إنّ السادة المساهمين في رأسمال شركة تأمين الأخطار المتعددة الإتحاد
Assurances Multirisques Ittihad (AMI Assurances) مدعوون
لحضور أشغال الجلسة العامة العادية للشركة التي ستعقد يوم السبت 29 نوفمبر
2014 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الكونكورد بضافف البحيرة - تونس وذلك
للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لتصرف سنة 2013،

2. التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات حول تصرف سنة 2013،

3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013،

4. تخصيص نتيجة تصرف سنة 2013،

5. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2013،

6. تسمية أعضاء مجلس الإدارة،

7. تحديد مبالغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة،

8. مسائل مختلفة.

مع العلم أنّ الوثائق التي ستمرض على مصادقة الجلسة العامة العادية موضوعة على نمة
السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

مجلس الإدارة

مشاريع القرارات المعروضة على الجلسة العامة لشركة تأمينات AMI

الملتتمة بتاريخ 29 نوفمبر 2014

مشروع القرار عدد 1

تصادق الجلسة العامة العادية لشركة تأمينات آمي الملتتمة في 29 نوفمبر 2014 على نظر موازنة 2013 خارج الأجال العادية.

مشروع القرار عدد 2

إنّ الجلسة العامة العادية لشركة تأمينات AMI الملتتمة يوم 29 نوفمبر 2014، بعد استماعها ومناقشتها لتقرير مجلس الإدارة حول تصرف 2013 وإلى التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بتصرف 2013، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنة والحسابات كما تمّ عرضها.

مشروع القرار عدد 3

إنّ الجلسة العامة العادية لشركة تأمينات AMI الملتتمة يوم 29 نوفمبر 2014، بعد مصادقتها على موازنة تصرف 2013، تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرف سنة 2013.

مشروع القرار عدد 4

إنّ الجلسة العامة العادية لشركة تأمينات AMI الملتتمة يوم 29 نوفمبر 2014، تقرّر توظيف الفائض المسجل في موازنة 2013 بمدخرات المؤسسة.

مشروع القرار عدد 5

إنّ الجلسة العامة العادية لشركة تأمينات آمي الملتتمة يوم 29 نوفمبر 2014، تقرر تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة بقيمة سنوية قدرها سبعة آلاف ومائتي دينار خام لكل عضو.