

محضر إجتماع الجلسة العامة السنوية العادية

شركة تأمينات آمي

إنعقدت يوم السبت 20 ديسمبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة بضافاف البحيرة بتونس ، إجتماع الجلسة العامة السنوية العادية للشركة تأمينات آمي برئاسة السيد عبد السلام جراد رئيس مجلس الإدارة . وقد إفتتح الأشغال بالدعوة إلى تكوين مكتب الجلسة، وتمّ إختيار السيّد محمد منذر عبد الكافي والسيدة وداد بقلوطي كنائبي رئيس والسيد شكري سعدالله كمقرر .

وبعد التثبت في أجال الإستدعاء ونسبة الحضور أعلن مكتب الجلسة عن صحة إجراءات الإستدعاء ، كما أعلن أنّ نسبة الحضور قد بلغت 29.6% من رأس المال، وإعتبارا وأنّ الجلسة العامة هي الجلسة الثانية فإنّ النصاب يكون متوفرا مهما كانت حصة الحضور. ثمّ إفتتح رئيس الجلسة الأشغال موضحا أنّها تتمحور في نقطتين.

أولا: موازنة 2013

تولى المدير العام تقديم تقرير مجلس الإدارة الموجه للجلسة العامة حول تصرف 2013 ، وهو التقرير المرفق بهذا المحضر .

ثمّ أحال رئيس الجلسة الكلمة لمراقبي الحسابات السيد عبد اللطيف عبّاس والسيدة آمنة راشيكو لتقديم تقريريهما العام والخاص حول تصرف 2013 .

وقد تولى السيد عبد اللطيف عبّاس قراءة التقرير العام المرفق بهذا المحضر والسيدة آمنة راشيكو التقرير الخاص المرفق كذلك بهذا المحضر .

وبعد التداول عرض رئيس الجلسة مشاريع القرارات عدد1 وعدد2 وعدد3 وعدد4 تباعا على التصويت.

القرار عدد 1

تسجل الجلسة العامة العادية لشركة آمي للتأمين الملتزمة في 20 ديسمبر 2014 تأخيرا في انعقادها وتعتبر أنّ هذا التأخير لا يتعارض مع مصالح الشركة والمساهمين وتصادق على عقد الجلسة العامة بعد الأجل القانونية.

تمت المصادقة عليه بالإجماع.

القرار عدد 2

إنّ الجلسة العامة العادية لشركة آمي للتأمين الملتزمة يوم 20 ديسمبر 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 القوائم المالية لسنة 2013 كما تمّ عرضها.

تمت المصادقة عليه بتحفظ وحيد بحصة 31180 سهما.

القرار عدد 3

إنّ الجلسة العامة العادية لشركة آمي للتأمين الملتزمة يوم 20 ديسمبر 2014، تبرىئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرف سنة 2013.

تمت المصادقة عليه بتحفظ وحيد بحصة 31180 سهما.

القرار عدد 4

إنّ الجلسة العامة العادية لشركة آمي للتأمين الملتزمة يوم 20 ديسمبر 2014، تقرّر تخصيص الفائض المسجل في موازنة 2013 ضمن النتائج المؤجلة.

تمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانيا : تركيبة مجلس الإدارة

ذكر رئيس الجلسة بقرار الجلسة العامة الخارقة للعادة الملتزمة يوم 18 ديسمبر 2014 والتي فوضت لمجلس الإدارة إستكمال المشاورات بين المساهمين الاساسيين لإقتراح صيغة توافقية لمجلس الإدارة. وأفاد أن المشاورات تمخضت عن إقتراح تركيبة تتكون من سبعة أعضاء، إثنان يمثلان الإتحاد العام التونسي للشغل ، إثنان يمثلان مجمع HBG ، عضو مستقل من أهل الخبرة في تسيير المؤسسات ، عضو مستقل من أهل الخبرة في الميدان المالي وعضو سابع يتم إختياره من صغار المساهمين خلال إنتخابات تعقد لاحقا ويشرف على تنظيمها مجلس الإدارة الجديد.

وقد عرض مشروع القرار عدده 6 المجمع لهذه التركيبة التوافقية ، وهو المشروع التالي:

القرار عدد 6

إنّ الجلسة العامة العادية لشركة آمي للتأمين الملتزمة يوم 20 ديسمبر 2014، تصادق على تعيين مجلس الإدارة لثلاث سنوات بتركيبة من سبعة أعضاء كالاتي:

- عضوين ممثلين عن المساهم الإتحاد العام التونسي للشغل،

- عضوين ممثلين عن المساهم مجمع H.B.G HOLDING،

- السيّد الياس الجويني كمتصرف مستقل،

- السيّد الأسعد النابلي كمتصرف مستقل،

- عضو يتم اختياره من طرف صغار المساهمين.

وتفوض الجلسة العامة لمجلس الإدارة، بتركيبته الجديدة، مهمة الدعوة والاشراف على جلسة عامة انتخابية خاصة بصغار المساهمين لانتخاب العضو الممثل لهم.

تمت المصادقة عليه مع معارضة صوتين بحصة قدرها 6608 سهما وبتحفظ صوتين

بحصة قدرها 3876 سهما.

ثمّ عرض رئيس الجلسة مشروع القرار عدد 5 المتعلق بضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس

الإدارة على التصويت:

القرار عدد 5

إنّ الجلسة العامة العادية لشركة آمي للتأمين الملتزمة يوم 20 ديسمبر 2014، تقرر تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2014 بقيمة سنوية قدرها سبعة آلاف ومائتي دينار خام لكل عضو.

ويسحب نفس المبلغ على الأعضاء المكونة للجان المنبثقة من المجلس.

تمت المصادقة عليه بالإجماع.

وقد ختم رئيس الجلسة الأعمال بشكر الحاضرين وتعاونهم مبرزاً أهمية القرارات المتوصل إليها خاصة من ناحية التركيبة التوافقية لمجلس الإدارة الجديد.

وفي حدود الساعة الواحدة أعلن عن ختم الأعمال .

النائب الاول

محمد منذر عبد الكافي

رئيس الجلسة

عبد السلام جراد

المقرر

شكري سعدالله

مع قبول مهمة المتصرف
مسؤول المحاسبة

مع قبول مهمة المتصرف

بدر العيسى داي

داي

Enregistré à la Recette de l'Enregistrement
des Actes de Sociétés 1er Bureau-TUNIS
Le: 20/12/2014
Quittance N° 15890339
Enregistrement N° 112
Reçu La Somme de: 15890339
Le Releveur: Mohamed Jrad

النائب الثاني

وداد النقلوطي

مع قبول مهمة متصرف
شور الدين الخوري

مع قبول مهمة متصرف

لسعد النابلي

مع قبول متصرف

فرايس سعيد

ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD

AMI ASSURANCES

BILAN APRES AFFECTATION

(Exprimé en dinars)

ACTIFS Situation arrêtée au 31/12/2013	2013			2012
	Brut	Amortissement et provisions	Net	Net
AC1-Actifs incorporels	1 203 459	919 954	283 505	165 474
AC2-Actifs corporels d'exploitation	3 284 241	2 128 611	1 155 630	1 455 580
AC3-Placements	178 034 835	2 970 782	175 064 054	170 724 122
AC5-Part des réassureurs dans les provisions techniques	9 809 778		9 809 778	9 716 108
AC6-Créances	54 954 295	4 136 244	50 818 050	43 007 010
AC7-Autres éléments d'actif	15 951 394	196 346	15 755 048	16 348 546
Total de l'actif	263 238 002	10 351 937	252 886 065	241 416 840

ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD

AMI ASSURANCES

BILAN ARRETE AU 31/12/2013

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Situation arrêtée au 31/12/2013	2013	2012
Capitaux propres		
CP1- Fonds communs	6 503 402	6 183 142
CP3- Résultats reportés	-2 556 128	-2 957 515
Total capitaux propres après affectation	3 947 274	10 643 074
PA1-Autres passifs financiers	924 072	1 991 709
PA2-Provisions pour autres risques et charges	50 000	50 000
PA3-Provisions techniques brutes	236 130 262	226 018 974
PA5-Dettes pour dépôts en espèces reçus des réassureurs	4 829 254	5 418 591
PA6-Autres dettes	5 364 659	3 606 954
PA7-Autres passifs	1 640 544	1 104 985
Total des capitaux propres et du passif	252 886 065	248 834 287

ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD

AMI ASSURANCES

Etat d'évolution des capitaux propres

en DT

Libellés	Solde avant affectation	Affectations et imputations	Solde après affectation
Solde au 31/12/2013	3 947 274	0	3 947 274
Fonds commun	6 503 402	-	6 503 402
Réserves légales	0	-	0
Réserves facultatives	0	-	0
Modification comptable			0
Report à nouveau	-2 957 517	401 389	-2 556 128
Résultat de l'exercice	401 389	-401 389	0