



SOCIETE ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD « AMI ASSURANCES »

**SOCIETE ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
AU CAPITAL SOCIAL DE 18.508.784 DT**

SIEGE SOCIAL : LES BERGES DU LAC II, CITE LES PINS, 1053, TUNIS - TUNISIE

MATRICULE FISCAL : 0845686 P/M000

R.C :B138682003

CNSS : 00211339-73

CONVOCAION A UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la société ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD « AMI ASSURANCES » sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire, pour le vendredi 27 mai 2016, à dix heures (10h) au siège de la Société, sis à la Cité les Pins, les Berges du Lac II, 1053, Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1.** Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- 2.** Lecture des rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- 3.** Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- 4.** Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- 5.** Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- 6.** Allocation des jetons de présence aux Administrateurs ;
- 7.** Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes de la Société ;
- 8.** Nomination de nouveaux administrateurs de la Société ;
- 9.** Information des actionnaires de la Société sur des franchissements de seuil ;
- 10.** Information sur le lancement de la consultation pour le choix du partenaire stratégique ; et
- 11.** Pouvoirs pour formalités.

P/Le Conseil d'administration

SOCIETE ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD « AMI ASSURANCES »
SOCIETE ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
AU CAPITAL SOCIAL DE 18.508.784 DT
SIEGE SOCIAL : LES BERGES DU LAC II, CITE LES PINS, 1053, TUNIS - TUNISIE
MATRICULE FISCAL : 0845686 P
MATRICULE CNSS : 00211339-73

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
27 mai 2016

Ordre du jour

- 1.** Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- 2.** Lecture des rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- 3.** Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- 4.** Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- 5.** Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- 6.** Allocation des jetons de présence aux Administrateurs ;
- 7.** Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes de la Société ;
- 8.** Nomination de nouveaux administrateurs de la Société ;
- 9.** Information des actionnaires de la Société sur des franchissements de seuil ;
- 10.** Information sur le lancement de la consultation pour le choix du partenaire stratégique ; et
- 11.** Pouvoirs pour formalités.



SOCIETE ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD « AMI ASSURANCES »

**SOCIETE ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
AU CAPITAL SOCIAL DE 18.508.784 DT**

SIEGE SOCIAL : LES BERGES DU LAC II, CITE LES PINS, 1053, TUNIS - TUNISIE

MATRICULE FISCAL : 0845686 P/M000

R.C :B138682003

CNSS : 00211339-73

CONVOCATION A UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les actionnaires de la société ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD « AMI ASSURANCES – SA-» sont convoqués à L'Assemblée Générale Extraordinaire, qui aura lieu le vendredi 27 mai 2016, à neuf heures (9h) au siège de la Société, sis à la Cité les Pins, aux Berges du Lac II, 1053, Tunis - Tunisie, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1.** Résorption du déficit antérieur de la Société par les réserves de la Société ;
- 2.** Mise en conformité des statuts de la Société.

Les documents soumis à l'Assemblée Générale Extraordinaire sont mis à la disposition des actionnaires, au siège de la société, et auprès des délégations régionales dans les délais légaux.

P/Le Conseil d'administration



شركة تامين الاخطار المتعددة الاتحاد

شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة
راس مالها 18.508.784 دينار تونسي
المقر الاجتماعي : ضفاف البحيرة 2، حي الصنوبر، 1053 تونس
المعرف الجبائي : 0845686 P/M000
السجل التجاري : B138682003
معرف الضمان الاجتماعي : 00211339-73

استدعاء لحضور جلسة عامة غير عادية

إن المساهمين في شركة تامين الاخطار المتعددة الاتحاد AMI ASSURANCES مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة غير العادية التي ستلتأم بالمقر الاجتماعي للشركة ، حي الصنوبر، ضفاف البحيرة 2 ، 1053 تونس، وذلك يوم الجمعة الموافق للسابع والعشرون من شهر ماي 2016 ، 27 ماي 2016 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بحي الصنوبر ضفاف البحيرة 2 تونس 1053، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. إستيعاب الخسائر السابقة للشركة باحتياطات الشركة.
2. مطابقة القانون أساسي للتشريع الجاري به العمل طبقا لطلب هيئة السوق المالية.

وتوضع في الأجل القانونية الوثائق المعروضة على نظر الجلسة العامة على ذمة المساهمين في رأس مال الشركة بالمقر الاجتماعي للشركة وبمقرات مندوبياتها الجهوية.

عن مجلس
الإدارة