

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 الإربعاء 27 أفريل 2016 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 2015
2. تلاوة التقريرين العام و الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2015
4. المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 و ما يليه من مجلة الشركات التجارية
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2015
6. تخصيص أرباح سنة 2015
7. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق
8. تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة



## مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

بتاريخ 27-04-2016

### القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2015 تصادق على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 كما تم عرضها على الجلسة.  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الثاني:

تأخذ الجلسة العامة العادية علماً 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 2015.  
تمت المصادقة على هذا القرار .....

### القرار الرابع:

باقتراح من مجلس الإدارة، تقرّر الجلسة العامة العادية تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2015 على النحو التالي:

الربح الصافي لسنة 2015	2 009 886,774 دينار
النتائج المؤجلة	3 136 667,627 دينار
المجموع	5 146 554,401 دينار
احتياطي قانوني	257 327,720 دينار
احتياطي الصندوق الاجتماعي	130 000,000 دينار
حصص الأسهم (نسبة 2% من القيمة الاسمية)	431 366,000 دينار
النتائج المؤجلة	4 327 860,681 دينار

وقع تحديد قيمة المرباح الموزعة للسهم الواحد بـ 2,000 دينار ما يقابل قيمة اجمالية بـ 431 366,000 دينار يقع اقتطاعها بالكامل من النتائج المرحلة إلى موفى 2013/12/31 و بذلك لا تخضع للخصم من المورد . وسيتم تسديد حصص الأرباح في أجل أقصاه ...../...../2016.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

#### القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية توزيع مكافئات حضور لأعضاء مجلس الإدارة و لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بما قيمته 4.200 دينار خام لكل عضو.

تمت المصادقة على هذا القرار .....

#### القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية تعيين السادة.....كأعضاء صلب مجلس إدارة شركة "كوتيناس" و ذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018 .

وتبعاً لذلك، تكون تركيبة مجلس إدارة شركة "كوتيناس" كما يلي :.....

تمت المصادقة على هذا القرار .....

#### القرار السابع:

تفوض الجلسة العامة العادية كامل النفاذ للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بجميع إجراءات النشر والإيداع القانونية وغيرها من الإجراءات.

تمت المصادقة على هذا القرار