

**إستدعاء**  
**الجلسة العامة العادية لسنة 2015**  
**للشركة التونسية لإعادة التأمين**  
**" الإعادة التونسية " ش خ إ**

**شركة خفية الاسم : رأس مالها 100.000.000 دينار**  
**مقرها الاجتماعي: 12، نهج اليابان مونبليزير ص ب 29 - 1073 تونس**

\*\*\*\*\*

إن مساهمي الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية"، مدعوون إلى اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 1 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بنزل أفريقيا. - تونس و ذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2015 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2015.
3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2015 و الإتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2015.
5. تخصيص أرباح سنة 2015.
6. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللّجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2015.
7. تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2016, 2017 و 2018. (باستثناء ممثل صغار المساهمين)

ملاحظة : يسمح بالحضور في الجلسة العامة العادية :

- لكل مساهم يملك شخصا 10 أسهم على الأقل.
- لكل مساهم يمثل مجموعة من المساهمين المالكين جماعة لـ 10 أسهم على الأقل.
- كل وثائق الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

عن مجلس الإدارة  
الرئيس المدير العام

لمياء بن محمود

## مشروع قرارات

### الجلسة العامة العادية لسنة 2015

\* \* \* \* \*

#### القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها :

- إلى تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2015 وجدول القوائم المالية لهذه السنة،
- وإلى التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2015،

تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2015 والتي تحتوى على الموازنة , قائمة النتائج الفنية وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية وجدول التعهدات الممنوحة والمقبولة والإيضاحات حولها للسنة المحاسبية 2015، وذلك استنادا على الوثائق المقدّمة من مجلس الإدارة.

وتتم المصادقة على هذا القرار .....

#### القرار الثاني :

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها للتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية تأخذ علما بمحتوى هذا التقرير وتصادق على ما ورد فيه.

وتتم المصادقة على هذا القرار .....

#### القرار الثالث :

تبرأ الجلسة العامة العادية تماما وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان سنة 2015.

وتتم المصادقة على هذا القرار .....

## القرار الرابع :

تسجل الجلسة العامة العادية أن الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2015 بلغت 14 443 378,852 دينار و باعتبار الأرباح المؤجلة من السنة المحاسبية 2014 بمقدار 4 750 721,245 دينار، تقرّر تخصيص المبلغ الجملي للأرباح وقدره 19 194 100,097 دينار على النحو التالي:

14 443 378,852 :	- نتيجة السّنة المحاسبية 2015
4 750 721,245 :	- أرباح مؤجلة
19 194 100,097 :	- الباقي ( 1 )
959 705,005 :	- إحتياطات قانونية ( 5 % )
18 234 395,092 :	- الباقي ( 2 )
10 000 000,000 :	* - أرباح للتوزيع على الأسهم (0,500. دينار على كل سهم)
1 000 000,000 :	- احتياطي عام
1 030 000,000 :	- احتياطي لإعادة الإستثمار المعفى
400 000,000 :	- الصندوق الاجتماعي
5 804 395,092 :	- مؤجل من جديد

وتمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار الخامس :

قررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الأرباح للتوزيع بقيمة 0,500 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 11 جويلية 2016 و ذلك لدى وسطاء بورصة الأوراق المالية بتونس عن طريق الشركة التونسية للمقاصة.

وتمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار السادس :

حدّدت الجلسة العامة العادية المبلغ السنوي الصافي لمنحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2015 بمبلغ 6.000 دينار صافي لكل عضو بمجلس الإدارة و لكل عضو باللجنة الدائمة للتدقيق.

وتمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار السابع :

إن الجلسة العامة العادية بعد تأكدها من إنقضاء المدّة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة باستثناء ممثل صغار المساهمين إثر انعقاد الجلسة العامة العادية 2015, تقرّر طبقاً لأحكام الفصل 21 من القانون الأساسي تجديد هذه المدّة لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين لسنوات 2016, 2017 و 2018 وذلك كالتالي:

- الدولة التونسية (2 مقاعد)
- البنك الوطني الفلاحي (1) (1 مقعد)
- الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" (2 مقاعد)
- شركة البحر المتوسط للتأمين وإعادة التأمين "كومار" (1 مقعد)
- تعاونية التأمين للتعليم (1 مقعد)
- الشركة التونسية للبنك (1 مقعد)
- مجمع CTAMA/MGA (1 مقعد)
- شركة تأمينات "سليم" (1 مقعد)
- الشركة العقارية والمساهمات "سمبار" (1 مقعد)

وتمت المصادقة على هذا القرار .....

## القرار الثامن :

تكلف الجلسة العامة العادية الرئيس المدير العام أو من ينوبه بالقيام بكافة إجراءات الإشهار القانوني لهذه القرارات.

وتمت المصادقة على هذا القرار .....