

اجتمـاع الجلسـة العـامـة العـادـية

بتارـيخ 10 ماـي 2018

جـدول الأـعـمـال

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين التكافلي "الأمانة تكافل" مدعوون لحضور الجلسـة العـامـة العـادـية لـسـنة 2017 يوم الخميس 10 ماـي 2018 على السـاعة العـاشرـة صباحـة بمقرـ الشركة 13، نهج البرـجين 1073 مونبـليـزـير تـونـسـ، للـتـداوـلـ في جـدولـ الأـعـمـالـ التـالـيـ:

1. الاستـمـاعـ إلىـ تـقـرـيرـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ حـولـ نـشـاطـ الشـرـكـةـ خـلـالـ سـنـةـ 2017

2. الاستـمـاعـ إلىـ تـقـرـيرـ مـراـقبـيـ الحـسـابـاتـ الـمـتـعـلـقـةـ بـالـسـنـةـ الـمـالـيـةـ 2017

3. الاستـمـاعـ إلىـ تـقـرـيرـ هـيـئـةـ الرـقـابـةـ الشـرـعـيـةـ لـلـشـرـكـةـ الـمـتـعـلـقـ بـالـسـنـةـ الـمـالـيـةـ 2017

4. المـصادـقةـ عـلـىـ القـوـائـمـ الـمـالـيـةـ لـسـنـةـ 2017

5. تـخـصـيـصـ النـتـيـجـةـ الـمـالـيـةـ لـسـنـةـ 2017

6. تحـديـدـ منـحـ الـحـضـورـ الـمـسـنـدـ بـعـنـوانـ سـنـةـ 2018ـ لـفـائـدـةـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ

7. تحـديـدـ منـحـ الـحـضـورـ الـمـسـنـدـ بـعـنـوانـ سـنـةـ 2018ـ لـفـائـدـةـ أـعـضـاءـ الـلـجـنةـ الـدـائـمـةـ لـلـتـدـقـيقـ

الـداـخـلـيـ

8. منـحـ الـبـرـاءـةـ لـأـعـضـاءـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ عـلـىـ تـصـرـفـهـمـ خـلـالـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ 2017

9. المـصادـقةـ عـلـىـ تـعـيـينـ الـمـمـثـلـ الـجـديـدـ لـبـنـكـ الـبـرـكـةـ تـونـسـ عـضـواـ بـمـجـلسـ الإـدـارـةـ

10. مـشـروعـ قـرـاراتـ الـجـلسـةـ الـعـامـةـ الـعـادـيةـ

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية لسنة 2017
المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2018

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية بعد إستماعها إلى:

- تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2017
- و إلى التقرير العام لمراقبى الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2017
- و إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية

تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2017: الموازنة و قائمة النتائج الفنية للتأمين على الحياة و قائمة النتائج الفنية للتأمين على غير الحياة و جدول التدفقات النقدية و الإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017 و ذلك إستناداً للوثائق المقدمة لمجلس الإدارة

و تمت المصادقة على هذا القرار ب ...

القرار الثاني :

إن الجلسة العامة العادية بعد إستماعها للتقرير الخاص لمراقبى الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 و ما بعده من مجلة الشركات التجارية، تأخذ علماً بمحتوى هذا التقرير و تصادق على جاء ما فيه.

و تمت المصادقة على هذا القرار ب ...

القرار الثالث :

تبرأ الجلسة العامة العادية تماماً و بدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصريفهم بعنوان سنة 2017

و تمت المصادقة على هذا القرار ب ...

القرار الرابع :

قررت الجلسة العامة العادية إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2017 و البالغة ألف دينارا ضمن النتائج المؤجلة و بذلك يكون مجموع النتائج المؤجلة سلبية بمبلغألف دينار.

و تمت المصادقة على هذا القرار ب ...

القرار الخامس :

تقرر الجلسة العامة العادية تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2018 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة مقابل ممارسة نشاطهم بمبلغ صافي قدره 750 دينار لكلّ عضو عن كلّ جلسة.

و تمت المصادقة على هذا القرار ب ...

القرار السادس :

تقرر الجلسة العامة العادية تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2018 لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي مقابل ممارسة نشاطهم بمبلغ صافي قدره 750 دينار لكلّ عضو عن كلّ جلسة.

و تمت المصادقة على هذا القرار ب ...

القرار السابع :

تقرر الجلسة العامة العادية تعيين السيد محمد المنصر الممثل الجديد لبنك البركة تونس عضوا بمجلس الإدارة

و تمت المصادقة على هذا القرار ب ...

القرار الثامن :

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