

استدعاء الجلسة العامة العادية

التونسية للتأمين التكافلي "التكافلية"

15 نهج القدس - 1002 البليديير تونس

إنّ السادة المساهمين في رأس مال التونسية للتأمين التكافلي "التكافلية" مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لتأمينات التكافلية الكائن بـ 15 نهج القدس 1002 البليديير، تونس - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2022.
2. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2022 .
3. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2022.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقائمت الفردية للسنة المالية 2022 .
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2022 .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
7. تجديد عضوية عضو مجلس إدارة .
8. تسمية مراقبي الحسابات .
9. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
10. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة ومنحة حضور أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأعضاء اللجان.

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

التونسية للتأمين التكافلي "التكافلية" 15 نهج القدس - 1002 البليديير تونس

تنشر الشركة التونسية للتأمين التكافلي مشروع القرارات التي سيعرض على مصادقة الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 25 أفريل 2023 .

القرار الأول:

ان الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم على الساعة بالمقر الاجتماعي لتأمينات التكافلية الكائن بـ 15 نهج القدس 1002 تونس البليديير، وبعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة وإلى التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات للفترة الممتدة من جانفي 2022 إلى موفى ديسمبر 2022، تصادق على القوائم المالية المختومة في 2022/12/31 كما تم عرضها عليها و كذلك على جميع الحسابات المذكورة أو الواردة في تقرير مجلس الإدارة.
كما تصادق الجلسة العامة العادية على الطرق المحاسبية المعتمدة في إعداد القوائم المالية والعمليات المنجزة في إطارها والتي أدت في 31 ديسمبر 2022 الى تسجيل نتيجة اجمالية إيجابية بـ **878 715 دينار** مفصلة على النحو التالي:

– حساب المساهمين: ربح بـ 990 100 دينار

– حساب المشتركين: خسارة بـ 111 385 دينار

وقد بلغ مجموع الأصول الصافية والأموال الذاتية 27 957 111 دينار سنة 2022 مفصلة كما يلي:

– الأموال الذاتية للشركة في حساب المساهمين 30 560 070 دينار

– عجز في الأصول الصافية لحساب المشتركين بـ 2 602 959 دينار

– الأصول الصافية للتكافل العائلي عجزا إجمالياً بـ 349 862 دينار، هذا وقد تمّ إلحاق هذا المبلغ بأصل مدخرات توازن صندوق المشتركين،

– الأصول الصافية للتكافل العام عجزا إجمالياً بـ 2 253 097 دينار، هذا وقد تمّ إلحاق هذا المبلغ بأصل عجز صندوق المشتركين بعنوان السنوات السابقة،

وقد تمت المصادقة على هذا القرار ب

القرار الثاني:

تقرر الجلسة العامة تخصيص الربح المسجل بحساب المساهمين لسنة 2022 كما يلي:

• ربح السنة: 990 100 دينار

• الأرباح المؤجلة: 2 294 234 دينار

• المجموع: 3 284 334 دينار

• الاحتياطي القانوني (5%): 164 217 دينار

• احتياطي إعادة استثمار معفاة: 990 000 دينار

• الصندوق الاجتماعي: 50 000 دينار

• الربح المؤجل: 2 080 117 دينار

وقد سجّل حساب المشتركين بعنوان سنة 2022 خسارة بـ 111 385 دينار مفصلة على النحو التالي:

• فائض بصندوق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي العام بـ 75 540 دينار

• عجز بصندوق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي العائلي بـ 186 925 دينار

وقد تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثالث:

تبرئ الجلسة العامة العادية بدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان الفترة الممتدة من جانفي 2022 إلى موفى ديسمبر 2022.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الرابع:

بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة على الاتفاقيات والعمليات المعروضة في هذا التقرير موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الخامس:

بعد الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية تصادق الجلسة العامة على التقرير كما تم عرضه.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهام عضو مجلس الإدارة "التونسية لإعادة التأمين" Tunis Ré في شخص ممثلها القانوني.

وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بالجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لتصرف سنة 2025.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار السابع:

تسجل الجلسة العامة العادية تجديد مهام مراقبي الحسابات مكتب العامة للتدقيق والاستشارة ممثلا في شخص السيد شهاب الغانمي ومكتب منير قراجة ممثلا في شخص السيد منير قراجة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بالجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لتصرف سنة 2025.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثامن:

تبعاً لانقضاء مدة العضوية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، قررت الجلسة العامة العادية تعيين الأعضاء الآتي ذكرهم كأعضاء جدد للهيئة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في 12 فيفري 2023 المالية لتصرف سنة 2025:

▪ السيد هشام قريسة : عضو.

▪ السيد أنور قظوم : عضو.

▪ السيدة رنيم الفقيه أحمد: عضو.

وتدعو الجلسة العامة العادية الأعضاء الجدد للاجتماع لاختيار رئيس يمثل الهيئة امتثالاً لمقتضيات الفصل 5 من القرار الوزاري المؤرخ في 12 فيفري 2023

وقد تمت المصادقة على هذا القرار ب

القرار التاسع:

حددت الجلسة العامة العادية المبلغ الصافي لمنحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2022 بخمسة آلاف دينار (5000 د) لكل عضو.

وبخمسة عشر ألف دينار (15000 د) لرئيس مجلس الإدارة لتصرف 2022.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار ب

القرار العاشر:

حددت الجلسة العامة العادية المبلغ الصافي للمنحة السنوية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بعنوان تصرف 2022 بخمسة آلاف دينار (5000 د) لكل عضو.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار ب

القرار الحادي عشر:

حددت الجلسة العامة العادية المبلغ الصافي لمنحة حضور اللجنة الدائمة للتدقيق لتصرف 2022 بخمسة آلاف دينار (5000 د) لكل عضو.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار ب

القرار الثاني عشر:

حددت الجلسة العامة العادية المبلغ الصافي لمنحة حضور لجنة التوظيفات لتصرف 2022 ب خمسة آلاف دينار (5000 د) لكل عضو.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار ب

القرار الثالث عشر:

حددت الجلسة العامة العادية المبلغ الصافي لمنحة حضور لجنة التعيينات والتأجير لتصرف 2022 بخمسة آلاف دينار (5000 د) لكل عضو.

وقد تمت المصادقة على هذا القرار ب

القرار الرابع عشر:

تسند جميع الصلاحيات لكل من يحمل نظيرا أو نسخة من محضر هذه الجلسة العامة العادية وذلك قصد القيام بإجراءات الإيداع والإشهارات القانونية وغيرها. وقد تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

وبذلك استكملت الجلسة العامة العادية حول جدول أعمالها وأنهت أشغالها على الساعة