

تونس في 03 فيفري 2025

استدعاء للجلسة العامة العادية

الموضوع: دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

إن السادة المساهمين في رأس مال التونسية للتأمين التكافلي "التكافلية" مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي لتأمينات التكافلية الكائن بـ 15 نهج القدس 1002 البليدير، تونس - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجلسة العامة العادية:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024،
2. عرض القوائم المالية لسنة 2024،
3. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2024،
4. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2024،
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم الفردية للسنة المالية 2024،
6. المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المعروضة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات موضوع الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
8. تخصيص نتائج السنة المالية 2024،
9. قبول استقالة عضو مجلس إدارة،
10. تجديد عضوية مجلس الإدارة،
11. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة، ومنحة حضور أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأعضاء اللجان.

وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات التقدير.

والسلام.

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعيدان