

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 21.568.300 دينار
المقر الإجتماعي: 14 نهج بروجين مونبليزير 1073 تونس
السجل التجاري: B125931997- المعرف الجبائي 32415/W/P/M/000



إستدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة

إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتيناس" مدعوون لحضور
الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم الخميس 27 أفريل 2017 على الساعة العاشرة
صباحا بمقرها الإجتماعي: 14 نهج بروجين مونبليزير 1073 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال
الآتي:

- الترفيع في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتيناس" بإدماج الإحتياطيات و تنقيح
الفصل 7 من القانون الأساسي تبعا لهذا الترفيع

قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة

بتاريخ 27-04-2017

القرار الأول:

تطبيقا لمقترح مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 مارس 2017 و المتعلق بالترفيغ في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتيناس" بإدماج الإحتياطيات ، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيغ في رأس مال الشركة من 21.568.300 دينار إلى 26.500.000 دينار و ذلك باحداث 49.317 سهم جديد بقيمة مائة دينار للسهم الواحد يقع توزيعهم بصفة مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته الحالية مع جبرعدد الأسهم الى الوحدة الأقرب.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني:

تصادق على تعديل الفصل السابع من القانون الأساسي إن الجلسة العامة الخارقة للعادة المذكور سابقا بما قدره 4.931.700 لشركة "كوتيناس" تبعا للترفيغ في رأس المال دينار ليصبح 26.500.000 دينار وتبعا لذلك يصبح الفصل 7 من القانون الأساسي لشركة "كوتيناس" كما يلي: "يبلغ رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتيناس" ستة و عشرون مليون وخمسمائة مائة ألف دينار (26.500.000 دينار) مُقسّم إلى مائتين وخمسة و ستون ألف سهما (265.000) ذات قيمة اسمية بمائة السهم الواحد". دينار (100دينار)

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة كامل النفوذ للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه

للقيام بجميع إجراءات النشر و الإيداع القانونية و غيرها من الإجراءات

تمت المصادقة على هذا القرار