

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 26.500.000 دينار
المقر الإجتماعي: 14 نهج برجين موندليزير 1073 تونس
السجل التجاري: B125931997- المعرف الجبائي 32415/W/P/M/000



إستدعاء الجلسة العامة العادية

إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتينايس" مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الخميس 26 أفريل 2018 على الساعة التاسعة صباحا بمقرها
الإجتماعي: 14 نهج بورجين موندليزير 1073 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017
2. تلاوة التقريرين العام و الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2017
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2017
4. المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 و ما يليه من مجلة الشركات
التجارية
5. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2017
6. تخصيص أرباح سنة 2017
7. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق
8. تعيين مراقب الحسابات للفترة 2018-2020

رئيس مجلس الإدارة

سهيلة شيبشوب

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

بتاريخ 2018/ 04/26

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2017 تصادق على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017 كما تم عرضها على الجلسة.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني:

تأخذ الجلسة العامة العادية علماً بمحتوى التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وتصادق على الاتفاقيات المذكورة فيه.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة وبدون احتراز بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2017.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2017 على النحو التالي

3 595 850,000	الربح الصافي لسنة 2017
54 896,692	النتائج الموجلة
3 650 746,692	المجموع
182 537,335	احتياطي قانوني
0,000	احتياطي إعادة استثمار
0,000	احتياطي اختياري
130 000,000	احتياطي الصندوق الإجتماعي
530 000,000	حصص الأسهم (نسبة 2 % من القيمة الاسمية)
2 808 209,357	النتائج الموجلة

وقع تحديد قيمة المرباح الموزعة للسهم الواحد بـ 2,000 دينار ما يقابل قيمة اجمالية بـ 530 000,000 دينار

وسيتم تسديد حصص الأرباح في أجل أقصاه/...../2018.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية توزيع مكافئات حضور لأعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق

بما قيمته 5.000 دينار صافية لكل عضو.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية تعيين مكتب "....." مراقبا لحسابات الشركة للفترة 2018-

2020-2019

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع:

تفوض الجلسة العامة العادية كامل التفوذ للممئل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بجميع إجراءات النشر

والإيداع القانونية وغيرها من الإجراءات.

تمت المصادقة على هذا القرار