

**SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE
REASSURANCES
CONVOCATION**

Les actionnaires de STAR, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Samedi 26 JUILLET 2008 à 10H00 au siège de la société, Square Avenue de Paris- 1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans (2008, 2009 et 2010).
2. Renouvellement des mandats des administrateurs.

STAR
**SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES
ET DE REASSURANCES**

ORDRE DU JOUR
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 JUILLET 2008

- Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans (2008,2009 et 2010).
- Renouvellement des mandats des administrateurs.

**PROJET DE RESOLUTIONS A SOUMETTRE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 JUILLET 2008**

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de désigner le cabinetcomme deuxième commissaire aux comptes de la Société Tunisienne d'Assurance et de Réassurances pour un mandat de trois ans (2008-2009-2010), soit pour une période venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

Deuxième Résolution

L'assemblée Générale Ordinaire décide de proroger le mandat des administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire comme suit :

- 6 Membres représentant l'Etat Tunisien,
- 2 Membres représentant la Société Tunisienne de Banques,
- 1 Membre représentant La Société Financière d'Investissement,
- 2 Membres représentant les actionnaires privés : Messieurs M'Hamed DRISS et Nouredine TABBANE.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de maintenir le montant de l'indemnité des jetons de présence à 300,000 dinars par séance et par administrateur.

Quatrième Résolution

L'assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, publication nécessaire et remplir toutes formalités.