

# طلب ترشح لعضوية مجلس الإدارة يمثل صغار المساهمين

الإعادة التونسية  
...انظمية مخاطركم

MF : 12428 Q A M 000

## 1 - الهدف :

تعلم الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" عن طلب ترشحات لعضوية مجلس الإدارة لفائدة ممثل عن صغار المساهمين للمدة 2020/2018 حيث تنتهي المدة النيابية للممثل الحالي إثر الجلسة العامة العادية التي ستعقد في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017 و يتم تعيين الممثل الجديد عن صغار المساهمين عن طريق الانتخابات خلال جلسة عامة عادية خاصة لهذا الغرض يعلن عن تاريخها لاحقا و ذلك في ضمن المرشحين المقبولين من قبل الهيئة العامة للتأمين طبقا لأحكام الفصل 50 ثالثا من مجلة التأمين كما تم تنقيحها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008.

ولذا تدعو الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" المساهمين الراغبين في الترشح أن يقدموا مطالبهم.

## 2 - شروط المشاركة:

على المترشحين لهذا المقعد أن يستجيبوا للشروط التالية :

- ✓ أن يكونوا من المساهمين الذين لا يملكون فرادي أكثر من 0.5 % بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو أكثر من 5 % بالنسبة للمساهمين. المؤسساتيين
- ✓ أن يكونوا مستجيبين لأحكام الفصل 192 و 193 من مجلة الشركات التجارية.
- ✓ أن يستوفوا شروط الكفاءة وفقا لأحكام الفصل 50 (ثالثا) و 85 من مجلة التأمين.

## 3 - الوثائق المطلوبة:

يجب على المترشحين المعنيين تقديم الوثائق التي تثبت استجابتهم للشروط المضبوطة بالترتيب عدد 2009/2 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بتعيين أعضاء مجلس الإدارة بشركات التأمين و إعادة التأمين وذلك طبقا لأحكام الفصل 50 (ثالثا) والفصل 85 من مجلة التأمين، و يمكن الإطلاع على الترتيب عدد 2009/2 المذكور أعلاه بالعنوان الإلكتروني للشركة: [ [www.tunisre.com.tn](http://www.tunisre.com.tn) ].

ويجب أن يحتوى الملف على الوثائق التالية:

- مطلب ترشح يرسل باسم الرئيس المدير العام للشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية".
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح مع نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات.
- التصريح على الشرف بأن المترشح غير مخالف لأحكام فصول 192 و 193 من مجلة الشركات التجارية والفصل 85 من مجلة التأمين.
- تفويض من المؤسسة للمترشح الذي يمثلها.
- شهادة حديثة في عدد أسهم الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" التي يملكها المترشح شخصيا أو المؤسسة التي سيمثلها و مسلفة من طرف ( B.N.A Capitaux ) الوسيط لدى البورصة بالعنوان : المركز البنكي شارع الطاهر حداد 1053 ضفاف البحيرة، المتمسك بحسابات الشركة التونسية لإعادة التأمين.
- السيرة الذاتية مفصلة للمترشح مصاحبة بنسخة من الشهادات العلمية و ما يثبت التجربة المهنية

## 4 - أجل إيداع الترشحات:

- يجب تقديم مطلب الترشح في ظرف مغلق باسم الرئيس المدير العام للشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" ويرسل بالبريد المضمون الوصول مع الإشعار بالتسليم أو بالبريد السريع إلى مكتب الضبط المركزي بمقر الشركة الكائن 12 شارع اليابان ص.ب 1073 - تونس وذلك في أجل لا يتعدى 23 افريل 2018 (ختم البريد يعتمد لإثبات التاريخ).
- تم الإعلان عن قائمة المترشحين المصادق عليهم من قبل وزارة المالية (الهيئة العامة للتأمين) مع استدعاء إلى الجلسة العامة الخاصة لهذا الغرض.
- يتم إنتخاب ممثل عن صغار المساهمين بمجلس الإدارة من بين المترشحين المصادق عليهم من قبل وزارة المالية في جلسة خاصة لا يشارك فيها المساهمون ذوي الأغلبية ويتم بعد ذلك عرض العضو المنتخب على مصادقة الجلسة العامة العادية التي ستعقد في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.

الرئيس المدير العام

لمياء بن محمود

## ملحق عدد 1

### استمارة ترشح

- الاسم واللقب / اسم الشركة :
- بطاقة تعريف وطنية عدد / سجل تجاري عدد :
- المهنة / النشاط :
- التكوين الأكاديمي للمترشح :
- عضوية في مجالس إدارة أخرى أو سابقة :

الإمضاء

## ملحق عدد 2

### تصريح على الشرف

إني الممضي أسفله ،

- الاسم واللقب / اسم الشركة :
- بطاقة تعريف وطنية عدد / سجل تجاري عدد :
- القاطن بـ / المقر :

المرشح للانتخابات المقررة لتعيين عضو ممثل لصغار المساهمين بمجلس إدارة الشركة

التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية"

أصح، بصفة رسمية، على الشرف:

- بالامتنال لأحكام وعدم إخلالي بأي من مقتضيات الفصل 192 و 193 من مجلة الشركات التجارية
- بالامتنال لأحكام الفصل 50 (ثالثا) و 85 من مجلة التأمين
- أن المعطيات التي ضمنتها في سيرتي الذاتية هي صريحة وصحيحة.

الإمضاء