

استدعاء الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لإعادة التأمين " الإعادة التونسية " ش خ إ السنة المحاسبية 2024

شركة خفية الاسم : رأس مالها 100.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي: 12، نهج اليابان مونبليزير ص ب 29 - 1073 تونس

المعرف الجبائي: 0012428/QAM/000 السجل التجاري: B1115971996

نعلم السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" بان اجتماع الجلسة العامة العادية ينعقد يوم الجمعة 25 أفريل 2025 على الساعة العاشرة ونصف صباحا بمقر الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" 12، شارع اليابان مونبليزير -تونس- وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2024 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2024 والاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة عليهما
3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2024
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2024.
5. تخصيص أرباح سنة 2024.
6. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لسنة 2024
7. إحالة الأسهم المقتنية من طرف الإعادة التونسية
8. المصادقة على تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2025, 2026 و 2027. (باستثناء ممثل صغار المساهمين والعضوين المستقلين)
9. صلاحية استكمال إجراءات التسجيل والإعلان

ملاحظة:

- طبقا لأحكام المادة 35 من النظام الأساسي، لا يمكن حضور الجلسة العامة العادية الا للمساهمين المالكين على الأقل 10 أسهم مع ادلائهم بما يثبت هويتهم.
- يمكن لعدد من المساهمين تجميع 10 أسهم فيما بينهم وتكون ممثلة من قبل واحد منهم
- يمكن لأي مساهم ان يختار وكيلا يمثله شريطة أن يكون التفويض قد أودع في مكتب الضبط للشركة قبل خمسة أيام من موعد اجتماع الجلسة العامة.

كل وثائق الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 12، نهج اليابان مونبليزير 1073 تونس.

رئيس مجلس الإدارة