

# مشروع قرارات الجلسة العامة العادية لسنة 2024



## القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها:

- إلى تقرير مجلس الإدارة حول تصرف السنة المحاسبية 2024 وجدول القوائم المالية لهذه السنة،
  - إلى التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2024.
- تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2024 كما تم تقديمها.

وتمت المصادقة على هذا القرار.....

## القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها للتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية تأخذ علما بمحتوى هذا التقرير وتصادق على ما ورد فيه.

وتمت المصادقة على هذا القرار.....

## القرار الثالث:

تبرأ الجلسة العامة العادية تماما وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2024.

تسجل الجلسة العامة العادية أن الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2024 بلغت  
21.406.175.685 دينار

وافقت الجلسة العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة تخصيص المبلغ الجملي للأرباح على النحو التالي:

نتيجة السنة المحاسبية 2024	21 406 175,685
أرباح مؤجلة 2023	38 513 999,685
المجموع	59 920 175,370
إحتياطات قانونية (5 %)	2 996 008,768
الباقى	56 924 166,601
إحتياطي عام	1 000 000,000
إحتياطات لإعادة الإستثمار المعفى	500 000,000
أرباح للتوزيع على الأسهم	9 600 000,000
الصندوق الاجتماعي	550 000,000
مؤجل من جديد	45 274 166,601

حددت الجلسة العامة العادية قيمة توزيع الأرباح بـ 0,480 دينار عن كل سهم وتدفع لمستحقيها  
بداية من 16 ماي 2025

وتمت المصادقة على هذا القرار.....

### القرار الخامس:

حددت الجلسة العامة العادية:

- المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2024، بـ 10.000 دينار لكل عضو بمجلس الإدارة
- المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2024 لرئيس مجلس الإدارة بـ 20.000 دينار
- المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2024، بـ 10.000 دينار لكل عضو باللجان المنتبقة عن مجلس الإدارة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة عندما يكون عضوا بأحد اللجان

هذا ولا يمكن منح الأعضاء الذين ينتمون إلى أكثر من لجنة الا منحة حضور سنوية واحدة فقط  
تُدفع على أساس لجنة واحدة من اختيارهم

وتمت المصادقة على هذا القرار.....

### القرار السادس:

تحول الجلسة العامة العادية التفويت في 44765 سهما مكتسبة من طرف الإعادة التونسية في إطار عقد السيولة وذلك عملا بأحكام الفصل 19 من قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المنقح بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999

لهذا الغرض تمنح الجلسة العامة العادية مجلس الإدارة مع حق تفويض للممثل القانوني للشركة او من ينوبه للقيام بإجراءات التفويت الأسهم المقنتية من طرف الإعادة التونسية

وتمت المصادقة على هذا القرار.....

## القرار السابع:

إن الجلسة العامة العادية بعد تأكدها من انقضاء المدّة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة، باستثناء ممثل صغار المساهمين والعضوين المستقلين، إثر انعقاد الجلسة العامة العادية 2024, تقرّر طبقاً لأحكام الفصل 21 من القانون الأساسي وإثر التوصل بالموافقة من طرف الهيئة العامة للتأمين تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة المعنيين لسنوات 2025, 2026 و 2027 وذلك كالتالي:

- الدولة التونسية (مقعد) ممثلة بالسيد لطفي فقيه زفير
- البنك الوطني الفلاحي (1 مقعد) ممثلة بالسيد سامي العكرمي
- شركة البحر المتوسط للتأمين وإعادة التأمين "كومار" (1 مقعد) ممثلة بالسيد خليل بن يدر
- الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" (1 مقعد) ممثلة بالسيد حسان الفقى
- تعاونية التأمين للتعليم (1 مقعد) ممثلة بالسيد الأسعد زروق
- الشركة التونسية للبنك (1 مقعد) ممثلة بالسيد نبيل الفرينى
- شركة تأمينات "BH" (1 مقعد) ممثلة بالسيد سامي بنواس
- الشركة العقارية وللمساهمات "سمبار" (1 مقعد) ممثلة بالسيدة سعاد المانسى شيخاوى
- السيد صلاح كانون: مساهم خاص (1 مقعد)

تنتهي هذه النيابة إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2027.

وتمت المصادقة على هذا القرار.....

## القرار الثامن:

تكلف الجلسة العامة العادية الممثل القانوني للشركة او من ينوبه للقيام بكافة إجراءات الإشهار القانوني لهذه القرارات.

وتمت المصادقة على هذا القرار.....