

## استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التونسية لإعادة التأمين " الإعادة التونسية " ش خ إ

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 الخارقة للعادة ينعقد يوم الجمعة 24 أفريل 2026 على الساعة الحادي عشر صباحا بمقر الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" 12، شارع اليابان مونبليزير -تونس- وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بعملية الترفيع في رأس مال الشركة التونسية لإعادة التأمين «الإعادة التونسية» والمصادقة عليه.
2. الترفيع في رأس مال الشركة التونسية لإعادة التأمين «الإعادة التونسية» بمبلغ قدره مائة (100) مليون دينار، موزعة إلى خمسة وسبعين (75) مليون دينار كمساهمات نقدية وخمسة وعشرين (25) مليون دينار عن طريق إدماج الاحتياطات، وذلك لرفعه من مائة (100) مليون دينار إلى مائتي (200) مليون دينار.
3. تنقيح النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.
4. صلاحية استكمال إجراءات التسجيل والإعلان

ملاحظة:

- وفقا لأحكام المادة 43 من النظام الأساسي، يضمّ اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة جميع المساهمين، بغض النظر عن عدد اسهمهم، على أن تكون هذه الأسهم محررة من الأقساط حالة الدفع.
- كل وثائق الجلسة العامة الخارقة للعادة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 12، نهج اليابان مونبليزير 1073 تونس، وذلك في الأجل القانونية

. رئيس مجلس الإدارة