

قرارات الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2025

* * * * *

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها:

- إلى تقرير مجلس الإدارة حول تصرف السنة المحاسبية 2025 وجدول القوائم المالية لهذه السنة،
 - إلى التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2025.
- تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2025 كما تم تقديمها.

وتمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

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 بالإجماع

القرار الثالث:

تبرأ الجلسة العامة العادية تماما وبدون تحفظ دمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2025.

وتمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع:

تسجل الجلسة العامة العادية أن الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2025 بلغت 26 980 207,709 دينار

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

نتيجة السنة المحاسبية 2025	26 980 207,709
أرباح مؤجلة	45 274 166,603
المجموع	72 254 374,311
إحتياطات قانونية (5 %)	3 612 718,716
الباقى	68 641 655,596
إحتياطي عام	1 000 000,000
أرباح للتوزيع على الأسهم	11 000 000,000
الصندوق الاجتماعي	650 000,000
مؤجل من جديد	55 991 655,596

حددت الجلسة العامة العادية قيمة توزيع الأرباح بـ 0,550 دينار عن كل سهم مع مراعاة خصم الضريبة المقتطعة وفقاً للوائح المعمول بها.
كما حُدد تاريخ فصل حقّ الأرباح في 15 ماي 2026، وتاريخ الشروع في صرفها يوم الثلاثاء 19 ماي 2026.

وتمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس:

حدّدت الجلسة العامة العادية:

- المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2025، بـ 10.000 دينار لكل عضو بمجلس الإدارة
- المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2025 لرئيس مجلس الإدارة بـ 20.000 دينار
- المبلغ السنوي الخام لمنحة الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2025، بـ 10.000 دينار لكل عضو باللجان المنتبقة عن مجلس الإدارة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة عندما يكون عضواً 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 بالإجماع

القرار السادس:

إنّ الجلسة العامة العادية، وبعد الاطلاع على اقتراح لجنة التدقيق ومجلس الإدارة، صادقت على تجديد نيابة مكتب KPMG بصفتها مراقباً لحسابات الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية"، ممثلاً بالسيدة أمّنة راشيكو، وذلك للسنوات المالية 2026 و 2027 و 2028.

وتنتهي مدة هذه النيابة عند اختتام أشغال الجلسة العامة العادية التي ستبثّ في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2028.

وتمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع:

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

وتمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع