

## الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية

المقر الإجتماعي: 14 نهج برجين موندليزي 1073 تونس

### استدعاء للجلسة العامة العادية

إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتيناس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم **الخميس 26 أفريل 2018** على الساعة التاسعة صباحا بمقرها الإجتماعي: 14 نهج بورجين موندليزي 1073 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017
2. تلاوة التقريرين العام و الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2017
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2017
4. المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 و ما يليه من مجلة الشركات التجارية
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2017
6. تخصيص أرباح سنة 2017
7. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق
8. تعيين مراقب الحسابات للفترة 2018-2020