

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 21.568.300 دينار
المقر الإجتماعي: 14 نهج بروجين مونبليزير 1073 تونس
السجل التجاري: B125931997- المعرف الجبائي 32415/W/P/M/000



إستدعاء الجلسة العامة العادية

إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتيناس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الخميس 27 أفريل 2017 على الساعة التاسعة صباحا بمقرها الإجتماعي: 14 نهج بروجين مونبليزير 1073 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016
2. تلاوة التقريرين العام و الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2016
4. المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 و ما يليه من مجلة الشركات التجارية
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2016
6. تخصيص أرباح سنة 2016
7. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق
8. تعيين أعضاء بمجلس الإدارة

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

بتاريخ 27-04-2017

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2016 تصادق على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 كما تم عرضها على الجلسة.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني:

تأخذ الجلسة العامة العادية علماً بمحتوى التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وتصادق على الاتفاقيات المذكورة فيه.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة وبدون احتراز بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2016.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

بإقتراح من مجلس الإدارة، تقرّر الجلسة العامة العادية تخصيص نتيجة السنة المحاسبية

2016 على النحو التالي:

2 742 690,000	الربح الصافي لسنة 2016
327 860,681	النتائج الموجّلة
3 070 550,681	المجموع
153 527,534	احتياطي قانوني
1 300 760,000	احتياطي إعادة استثمار
1 000 000,000	احتياطي اختياري
130 000,000	احتياطي الصندوق الإجتماعي
431 366,000	حصص الأسهم (نسبة 2 % من القيمة الإسمية)
54 897,147	النتائج الموجّلة

دينار ما يقابل قيمة اجمالية 2,000 وقع تحديد قيمة المرباح الموزعة للسّهم الواحد بـ

دينار يقع اقتطاعها بالكامل من النتائج المرحلة إلى موفى 431 366,000 بـ

2013/12/31 و بذلك لا تخضع للخصم من المورد .

وسيتّم تسديد حصص الأرباح في أجل أقصاه/...../2017.

تمّت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس:

قرّرت الجلسة العامّة العادية توزيع مكافئات حضور لأعضاء مجلس الإدارة و لأعضاء

اللجنة الدائمة للتدقيق بما قيمته 5.000 دينار خامّ لكلّ عضو.

تمّت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد عادل قعيدة ممثل الشركة التونسية للتأمين و
كعضو صلب مجلس إدارة شركة "كوتيناس" و ذلك لمدة إعادة التأمين "ستار"
سنتين تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية للسنة
المحاسبية 2018 .

وتكون تركيبة مجلس إدارة شركة "كوتيناس" كما يلي :

- السيدة سهيلة شبشوب : رئيس مدير عام شركة "كوتيناس" (ممثلة الدولة)
- ممثلي الدولة : ممثل وزارة المالية ، ممثل وزارة التجارة و الصناعات التقليدية
و ممثل البنك المركزي التونسي،(مركز النهوض بالصادرات)
- المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" : 02 أعضاء
- الشركة التونسية للبنك : عضو واحد
- البنك الوطني الفلاحي : عضو واحد
- الشركة التونسية لإعادة التأمين : عضو واحد
- الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين "ستار" : عضو واحد
- شركة "كومار" : عضو واحد
- " : عضو واحد Atradius Participations Holding BV - شركة "

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع:

تفوض الجلسة العامة العادية كامل النفوذ للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام
بجميع إجراءات النشر والإيداع القانونية وغيرها من الإجراءات.

تمت المصادقة على هذا القرار