

معلومات ما بعد الجلسة العامة

شركة تأمينات AMI

المقر الاجتماعي : 15، نهج موريطانيا البلفيدير-تونس 1002

اثر انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 18 أكتوبر 2014، تنشر شركة تأمينات AMI القرارات المصادقة عليها:

القرار عدد 1

إنّ الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة تأمينات AMI شركة خفية الإسم الملتزمة يوم 18 أكتوبر 2014 :

بناء على مصادقتها على قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة التأمين التعاوني الإتحاد الملتزمة يوم 28 ديسمبر 2013 ، وبالخصوص على ما جاء فيها من تحويل المؤسسة من شركة تعاونية إلى شركة خفية الإسم بقانونها الاساسي الجديد حسبما تمّ تسجيله بالقباضة المالية بنهج النمسا بتاريخ 22 جانفي 2014 تحت عدد 14800365،

وبعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة المعروف على هذه الجلسة العامة في الغرض ومصادقتها على محتواه،

تعين الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة تأمينات AMI سلامة الاكتتاب في رأس مال الشركة وتصادق على نتائجه،

كما تعين ايداع الاموال المتحصل عليها طبق القانون بحساب خاص مفتوح للغرض والبالغة جملته 31 مليون و 400 ألف دينار مقابل 1570.000 سهما بقيمة اسمية للسهم بدينار واحد وبحساب 19 دينار كمنحة إصدار.

كما تعين الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة تأمينات AMI التصريح بالإكتتاب وبالقوائم الإسمية الملحقة به لدى قابض التسجيل بقباضة عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس يوم 24 جويلية 2014 تحت عدد 14802819 - وصل عدد 10108، وتصادق على سلامة إجراءاته.

وتصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على إدماج مبلغ 9.915.420 ديناراً من منحة الإصدار المتحصل عليها من الاكتتاب لاستكمال رأس مال الشركة بحساب ثلاثة أسهم مجانية على كل سهم مكتسب بما يحولّ رأسمال الشركة إلى **13.220.560 ديناراً** ، مكوّن كالآتي:

- الأموال المحولة من صندوق المال المشترك لشركة التعاوني الاتحاد:
1.735.140 ديناراً وبأسهم عددها 1.735.140 سهماً
- محصول الاكتتاب:

1.570.000 ديناراً وبأسهم عددها 1.570.000 سهماً

- الأموال المدمجة من منحة الإصدار والمسندة في صيغة أسهم مجانية:

9.915.420 ديناراً وبأسهم عددها 9.915.420 سهماً

بمجموع عام: 13.220.560 ديناراً وبأسهم عددها 13.220.560 سهماً.

وباعتبار قيمة رأس المال كما تمّ إقرارها فإنّ الجلسة العامة الخارقة للعادة تصادق على تنقيح

الفصل 6 من النظام الأساسي ليصبح على النحو التالي:

Article 6 – Capital Social

Le capital social est fixé à la somme de TREIZE MILLIONS DEUX CENT VINGT MILLE CINQ CENT SOIXANTE (13.220.560) Dinars divisé en TREIZE MILLIONS DEUX CENT VINGT MILLE CINQ CENT SOIXANTE (13.220.560) actions nominatives de UN (01) Dinar chacune entièrement souscrites et intégralement libérées.

تصرّح الجلسة العامة بأن شركة التأمين التعاوني الاتحاد قد تحولت بصفة نهائية إلى شركة

خفية الاسم بتسمية " شركة تأمين الأخطار المختلفة الاتحاد"، وبتسمية تجارية " AMI assurances" ورأس مال قدره 13.220.560 ديناراً.

وتفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة مهمة الإشراف على البحث عن شريك استراتيجي تقني ومالي ، وتصادق على ترفيع في رأس مال الشركة يخصّص للشريك الاستراتيجي ، يتولى مجلس الإدارة الضبط النهائي لنسبه وأجاله وإجراءات تطبيقه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار عدد 2

تقرر الجلسة العامة التمديد في مهام المسيرين الحاليين لشركة التأمين التعاوني الاتحاد وتفويضهم مهام تسيير شركة تأمينات AMI في شكلها الجديد بصفة مؤقتة إلى حين استكمال أعمال الجلسة العامة العادية المعهود إليها النظر في حسابات السنة المالية 2013 للشركة وبذلك فإنه يتم الإبقاء على المسيرين التالي ذكرهم في مهامهم بصفة مؤقتة:

السيد عبد السلام جراد، رئيسا لمجلس الإدارة،
السيد المولدي الجندوبي عضو مجلس الإدارة ،
السيد نورالدين الطبوبي عضو مجلس الإدارة ،
السيد محمد موسى عضو مجلس الإدارة.
السيد محمد سعد عضو مجلس الإدارة.
السيد المنصف الزاهي عضو مجلس الإدارة.
السيد حسن العيساوي عضو مجلس الإدارة.
السيد الأمين التليلي عضو مجلس الإدارة.
السيد طارق الغندري عضو مجلس الإدارة.
السيد الفرجاني بن مبارك عضو مجلس الإدارة.

تفوض الجلسة العامة لمجلس الإدارة مهمة استكمال المشاورات مع الجهات ذات العلاقة لإقتراح تركيبة توافقية لمجلس الإدارة تعرض على مصادقة جلسة عامة تعقد للغرض فور المصادقة على موازنة 2013.

وتسند للأعضاء مجلس الإدارة منحة حضور مساوية لمنحة تعويض المصاريف المسندة لهم سابقا بقيمة 200 ديناراً.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار عدد 3

تصادق الجلسة العامة على مواصلة مكنتي مراقبة الحسابات KPMG-MBZ و UAT للمهام الموكول إليهما كمرقبي حسابات طبق القانون والعقد التأسيسي والإتفاقيات المبرمة.
تحدد أجور مراقبي الحسابات طبق القوانين الجاري بها العمل.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار عدد 4

وباستكمال كل الشكليات تمنح الجلسة العامة إلى مجلس الإدارة إبراء دون قيد أو شرط بخصوص كل ما أبرمه من عقود لفائدة الشركة أثناء عملية تغيير الشكل ومن أجل إتمام تلك العملية كما تقرر تبني كامل تلك الأعمال وتقرر تحمل الشركة في شكلها الجديد كل المصاريف التي تم بذلها خلال المدة السابقة لهذه الجلسة والمتعلقة بعملية تغيير الشكل.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار عدد 5

تسند الجلسة العامة كامل السلطات الرامية إلى إتمام إجراءات وشكليات الإشهار القانوني إلى كل من يحمل نسخة أو مضمونا من هذا المحضر أو كل نسخة أو مضمون من عقد أو أي وثيقة كانت تتعلق بعملية تغيير الشكل القانوني للشركة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

إعلان قبول مهام

قبل أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات مواصلة مهامهم طبق القرارات السابقة المصادق عليها بهذه الجلسة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع