

بلاغ الشركات

دعوة الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للتأمين التكافلي "البركة تأمينات"

المقر الاجتماعي : 59 شارع الآن سافاري -حي الحقائق - تونس 1002

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين التكافلي "البركة تأمينات" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2025 يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة 59 شارع الان سافاري 1002 تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2025،
2. الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2025،
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة المتعلق بالسنة المالية 2025،
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025،
5. منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2025،
6. تخصيص النتيجة المالية لسنة 2025،
7. توزيع أرباح صندوق المساهمين لسنة 2025 ،
8. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2026 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة،
9. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2026 لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي،
10. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2026 لفائدة أعضاء لجنة التحكم في المخاطر،
11. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2026 لفائدة أعضاء لجنة التعيينات والتأجير،
12. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2026 لفائدة أعضاء لجنة التوظيفات والاستثمار،
13. تسمية عضو مستقل بمجلس الادارة،
14. تسمية عضو بهيئة الرقابة الشرعية،
15. مشروع لوائح الجلسة العامة العادية،