

AVIS DE CONVOCATION EN ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES

Madame, Monsieur, cher(e) actionnaire,

Nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale mixte, ordinaire et extraordinaire qui se tiendra :

Le Jeudi 05 Juin 2025 à 09:00 au Legacy Luxury Hotel sis au Lotissement Moutchachou, Lot BD11, Hydra, Alger.

Vous serez réunis à l'effet de délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant :

De la Compétence de l'Assemblée Générale ordinaire :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
- Rapport des Commissaires Aux Comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 ;
 - Approbation des états financiers de l'Exercice clos le 31 Décembre 2024 ;
 - Approbation des états financiers Consolidés de l'Exercice clos le 31 Décembre 2024 ;
 - Affectation du Résultat de l'Exercice clos le 31 Décembre 2024 et Fixation du Dividende ;
 - Rémunération des Administrateurs ;
 - Renouvellement mandat du cabinet de Commissariat aux Comptes Sofiane BOUALI ;
 - Règlement Note d'Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
 - Pouvoirs à Conférer ;
 - Divers.

De la Compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Rapport du Conseil d'Administration ;
- Rapport spécial des Commissaires Aux Comptes ;
 - Augmentation du Capital social de la Spa Alliance Assurances ;
 - Modification des statuts pour l'introduction du vote à distance par voie électronique lors des Assemblées Générales
 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
 - Divers.

L'Assemblée Générale Mixte est ouverte aux titulaires d'actions inscrites dans un compte titre trois jours ouvrés avant la date de la réunion et dont le nom figure sur la liste des actionnaires transmise par Algérie Clearing ou, le cas échéant, qui présentent un relevé de compte titre dûment établi par son TCC. Il sera possible aux actionnaires d'adresser leurs questions par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire parvenir au siège social de la Société, dans les dix Jours avant la tenue de l'Assemblée Générale Mixte ; des réponses leur seront apportées au cours de la réunion.

Pour assister personnellement l'Assemblée Générale Mixte, vous devez :

- Confirmer votre présence en remplissant le formulaire disponible sur le site internet allianceassurances.com.dz, rubrique « Relation Actionnaires » qui devra nous parvenir au plus tard le 04 Juin 2025 ;
- Vous présenter à la réunion, muni d'une pièce d'identité et de votre relevé de compte titres.

Si vous ne pouvez assister vous-même à l'Assemblée Générale Mixte, vous avez la possibilité de vous y faire représenter :

- En tant que personne physique : en donnant un pouvoir légalisé à toute autre personne de votre choix ;
- En tant que personne morale : en donnant un pouvoir dûment signé et cacheté, à la personne qui vous représentera.

Au nom du Conseil d'administration, nous vous remercions de votre confiance et de l'attention que vous ne manquerez pas d'apporter au projet de résolutions soumis à votre vote.

Le Président du Conseil d'Administration

NB : l'ensemble des documents relatifs à la tenue de l'Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la SPA Alliance Assurances et sont consultables sur les sites internet : allianceassurances.com.dz et www.cosob.org à compter de la date de la parution de la présente convocation.

إشعار استدعاء للجمعية العامة المختلطة للمساهمين

سيدتي، سيدي، عزيزي المساهم،

يسرنا دعوتكم للجمعية العامة المختلطة، العادية و غير العادية، التي ستعقد،

يوم الخميس 5 جوان 2025 على الساعة 09:00 بفسندق ليغاسي لأكسيري الواقع بالمجمع السكني موتشاتشو، شارع 11، حيدرة الجزائر العاصمة.

سوف تجتمعون للمداولة و أخذ القرارات فيما يخص جدول الأعمال التالي :

صلاحية الجمعية العامة العادية :

• تقرير مجلس الإدارة :

• تقرير محافظي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 :

- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 :

- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 :

- تخصيص ناتج السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 مع تحديد الحصص :

- مكافأة الإداريين :

- تجديد عهدة مكتب محافظ الحسابات سفيان بوييلي،

- تسديد أتعاب محافظي الحسابات :

- تخويل الصلاحيات :

- النظر في نقاط مختلفة.

صلاحية الجمعية العامة غير العادية :

• تقرير مجلس الإدارة :

• تقرير خاص لمحافظي الحسابات

• زيادة رأس المال الاجتماعي للشركة ذات الأسهم أليانس للتأمينات :

- تعديل النظام الأساسي من أجل اعتماد التصويت عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية خلال الجمعيات العامة :

- صلاحيات لإنجاز الإجراءات :

- النظر في نقاط مختلفة.

تفتح الجمعية العامة المختلطة لأصحاب الأسهم المسجلة في حساب السندات ثلاث أيام عمل قبل تاريخ الاجتماع

و الذين تظهر أسمائهم على قائمة المساهمين المرسله من طرف الجزائر للتسوية أو، إذا اقتضى الأمر، تقديم كشف حساب السندات مثبت قانونا من طرف حافظ السندات. يمكن

للمساهمين إرسال أسئلتهم عن طريق رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام إلى المقر الاجتماعي للشركة، خلال 10 أيام قبل انعقاد الجمعية العامة المختلطة : ستمت الإجابة على أسئلتهم

خلال الاجتماع.

لحضور شخصيا للجمعية العامة المختلطة، ينبغي :

- تأكيد حضوركم بهلا الاستمارة المتاحة على الموقع الرسمي لأليانس للتأمينات allianceassurances.com.dz خانة "العلاقات مع المساهمين" والتي ينبغي أن نستلمها في

موعد أقصاه 4 جوان 2025 :

- أن تحضروا مرفقين ببطاقة الهوية وسند كشف الحساب الخاص بكم.

إن تعذر حضوركم شخصيا للجمعية العامة المختلطة ، يمكنكم تكليف شخص ما بتمثيلكم

- بصفتكم شخص طبيعي، يمكن تسليم توكيل رسمي لأي شخص بإمكانه تمثيلكم ؛

- بصفتكم شخص معنوي، يمكن توكيل الفرد الذي سيمثلكم بوثيقة مفضية وعليها ختم الشركة.

باسم مجلس الإدارة، نشكركم على تفنكم والاهتمام الذي تولونه لمشروع القرارات الذي يخضع لانتخابكم.

رئيس مجلس الإدارة

تتويه : تبقى جميع الوثائق المتعلقة بانعقاد الجمعية العامة تحت تصرف المساهمين بمقر الشركة ذات الأسهم أليانس للتأمينات و كما يمكن الاطلاع عليها عبر الموقعين

www.cosob.org و allianceassurances.com.dz وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا الاستدعاء.