

إشعار استدعاء للجمعية العامة للمساهمين

سيدي، سيدتي، عزيزي المساهم،

يسرنا دعوتك للجمعية العامة العادية التي ستعقد،

يوم الخميس 22 جوان 2023 على الساعة 09:30 بالمقر الاجتماعي لشركة أليانس للتأمينات الواقع بمركز الأعمال القدس، الساحة، رقم البوابة 14، الطابق 3، الشراقة، الجزائر العاصمة

سوف تجتمعون للodelle وأخذ القرارات فيما يخص جدول الأعمال التالي :

• تقرير مجلس الإدارة :

• تقارير محافظي الحسابات حول حسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022:

- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 :

- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية يوم 31 ديسمبر 2022 :

- تحصيص ناتج السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 مع تحديد الحصص:

- مكافأة الإداريين :

- تجديد عهادت أربع إداريين:

- تسديد أتعاب محافظي الحسابات:

- تعيين مكتب جديد لهمة محافظة الحسابات مشارك:

- تخويل الصلاحيات:

- النظر في نقاط مختلفة.

ستفتح الجمعية العامة للمساهمين لأصحاب الأسهم المسجلة في حساب السنادات ثلاثة أيام عمل قبل تاريخ الاجتماع والذين تظهر أسماؤهم في قائمة المساهمين المرسلة من طرف الجزائر للتسوية أو، إذا اقتضى الأمر، تقديم كشف حساب السنادات مثبت قانوناً من طرف حافظ السنادات.

يمكن للمساهمين إرسال أسئلتهم عن طريق رسالة مسجلة مع إشعار بالإسلام إلى المقر الاجتماعي للشركة، خلال 10 أيام قبل انعقاد الجمعية العامة : ستتم الإجابة على أسئلتهم خلال الاجتماع.

حضور الجمعية العامة شخصياً، يجب

- تأكيد حضوركم بماء الإستمارة الموجودة على الموقع الرسمي لأليانس للتأمينات allianceassurances.com.dz خانة "العلاقات مع المساهمين" و التي ينبغي أن تستلمها في موعد لا يتجاوز 21 جوان 2023؛

- أن تحضروا مرفقين ببطاقة الهوية وسند كشف الحساب الخاص بكم

في حال تذرع شخصياً للجمعية العامة، يمكنكم تكليف شخص ما بتمثيلكم :

- بصفتكم شخص طبيعي، يمكن اعطاء توكل رسمي لأي شخص بإمكانه تمثيلكم

- بصفتكم شخص معنوي، يمكن توكل الفرد الذي سيتمثلكم بوثيقة م慕ضية وعليها ختم الشركة.

بإسم المجلس الإداري، نشكركم على ثقتكم والإهتمام الذي تولونه مشروع القرارات الذي يخضع لانتخابكم.

رئيس مجلس الإدارة

تنويه : تبقى جميع الوثائق المتعلقة بانعقاد الجمعية العامة تحت تصرف المساهمين ذات الأسهم لأليانس للتأمينات و كما يمكن الإطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني www.cosob.org و ذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا الاستدعاء.