

## شعار استدعاء للجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين

سيدتي، سيدي، عزيزي المساهم،

يسرنا دعوتكم للجمعية العامة العادية التي ستعقد،

يوم الخميس 06 جوان 2024 على الساعة 9سا30 في فندق ذا ليجاسي -قطعة موشاتشو نهج 11، حيدرة - الجزائر العاصمة

ستجتمعون للمداولة و أخذ القرارات فيما يخص جدول الأعمال التالي :

- تقرير التسيير لمجلس الإدارة ؛
- تقرير محافظي الحسابات حول حسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 ؛
- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023؛
- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023؛
- تخصيص ناتج السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 مع تحديد الحصص؛
- مكافأة الإداريين ؛
- تجديد عهدة إداريين إثنين (02) ؛
- تسديد أتعاب محافظي الحسابات؛
- تخويل الصلاحيات؛
- النظر في نقاط مختلفة.

ستفتح الجمعية العامة للمساهمين لأصحاب الأسهم المسجلة في حساب السندات ثلاث أيام عمل قبل تاريخ الاجتماع والذين تظهر أسمائهم في قائمة المساهمين المرسله من طرف الجزائر للتسوية أو، اذا 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 : ستتم الإجابة على أسئلتهم خلال الاجتماع.  
لحضور الجمعية العامة شخصيًا، يجب :

- تأكيد حضوركم بمألاً الاستمارة الموجودة على الموقع الرسمي لأليانس للتأمينات [allianceassurances.com.dz](http://allianceassurances.com.dz) خانة "العلاقات مع المساهمين" و التي ينبغي أن نستلمها في موعد لا يتجاوز 05 جوان 2024؛

- أن تحضروا مرفقين ببطاقة الهوية وسند كشف الحساب الخاص بكم

في حال تعذر حضوركم شخصيا للجمعية العامة، يمكنكم تكليف شخص ما بتمثيلكم

- بصفتكم شخص طبيعي، يمكن إعطاء توكيل رسمي لأي شخص بإمكانه تمثيلكم
- بصفتكم شخص معنوي، يمكن توكيل الفرد الذي سيمثلكم بوثيقة ممضية وعليها ختم الشركة

باسم المجلس الاداري، نشكركم على ثقتكم والاهتمام الذي تولونه لمشروع القرارات الذي يخضع لانتخابكم.

رئيس مجلس الإدارة



تنويه : تبقى جميع الوثائق المتعلقة بانعقاد الجمعية العامة تحت تصرف المساهمين بمقر الشركة ذات الأسهم أليانس للتأمينات و كما يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني [www.allianceassurances.com.dz](http://www.allianceassurances.com.dz) و [www.cosob.org](http://www.cosob.org) وذلك ابتداءً من تاريخ نشر هذا الاستدعاء.