

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

### **SERVICOM SA**

Siège social : 65 Rue 8601 ZI CHARGUIA I - 2035 - TUNIS.

Messieurs les actionnaires de la société **SERVICOM** sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra **le 13 avril 2022 à 12 Heures** à l'IACE pour débattre de l'ordre du jour suivant :

- 1.** Ratification du retard de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2019, en dehors des délais réglementaires ;
- 2.** Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes individuels ;
- 3.** Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés ;
- 4.** Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2019 ;
- 5.** Quitus aux administrateurs ;
- 6.** Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
- 7.** Approbation des conventions prévues par l'article 200,205 et 475 du CSC ;
- 8.** Information des fonctions occupées par le président directeur général et les autres administrateurs au niveau d'autres sociétés ;
- 9.** Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes de la société pour la période 2020-2021-2022.
- 10.** Pouvoirs.

## **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

### **SERVICOM SA**

Siège social : 65 Rue 8601 ZI CHARGUIA I - 2035 - TUNIS.

Messieurs les actionnaires de la société SERVICOM sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra **le 13 avril 2022 à 13 Heures** à l'IACE pour débattre de l'ordre du jour suivant:

- 1. Statuer sur la continuité d'exploitation de la société**
- 2. Pouvoir pour formalités**

## **PROJET DE RESOLUTIONS AGO**

### **COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION HAYETT**

Siège social : Immeuble COMAR, avenue .H.Bourguiba 1001 TUNIS

La société d'Assurance HAYETT publie ci-dessous le projet de résolutions à soumettre à l'approbation de son assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 25 Avril 2022.

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Compagnie d'Assurance Vie et de Capitalisation HAYETT, réunie le lundi 25 avril 2022 à 13 heures au siège de la société, Avenue Habib Bourguiba, Immeuble COMAR, 1001 Tunis, et après lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2021, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2021, tels qu'ils lui ont été présentés et donne quitus aux administrateurs pour leur gestion dudit exercice.

Mise au vote, cette résolution est adoptée .....

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales approuve lesdites conventions et approuve les éléments de rémunération des dirigeants tels que figurant dans ledit rapport.

Mise au vote, cette résolution est adoptée .....

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions et des responsabilités occupées par Monsieur le Président du conseil, Monsieur le Directeur Général et par Messieurs les Administrateurs dans d'autres sociétés en tant que Gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, Membre du directoire ou du Conseil de Surveillance et ce en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales.

Mise au vote, cette résolution est adoptée .....

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de Madame Emna ALLANI en qualité d'administrateur, pour un mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2023

Mise au vote, cette résolution est adoptée .....

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats d'administrateurs de Monsieur Taoufik CHERIF et de la société PGI Holding arrivent à échéance lors de la présente assemblée et décide de nommer en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2024 :

- La société PGI Holding
- .....

En conséquence, la composition du conseil d'administration sera désormais comme suit :

<b>Administrateur</b>	<b>Echéance du mandat, qui prendra fin lors de l'AGO qui statuera sur les états financiers de l'exercice :</b>
- Mr Slaheddine LADJIMI	2022
- Mr Younes BOUCHOUCHA	2022
- COMAR (1 <sup>er</sup> , 2 <sup>ème</sup> et 3 <sup>ème</sup> sièges)	2022
- AMEN BANK	2022
- Mme Zeineb GUELLOUZ	2023
- Mme Emna ALLANI	2023
- La société PGI Holding	2024
- .....	2024

Mise au vote, cette résolution est adoptée .....

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat de l'exercice, s'élevant à **7 723 608,827 dinars**, telle qu'elle a été proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

<b>Résultat Net</b>	<b>7 723 608,827</b>
<b>Bénéfice distribuable</b>	<b>7 723 608,827</b>
Dividendes 2021	-4 000 000,000
<b>Report à nouveau</b>	<b>3 723 608,827</b>

Et fixe la date de mise en paiement des dividendes au .....

Mise au vote, cette résolution est adoptée .....

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant brut des jetons de présence pour l'exercice 2022 à **1 500 dinars** par administrateur et par séance.

Mise au vote, cette résolution est adoptée .....

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération brute du comité permanent d'audit pour l'exercice 2022 à **18 000 dinars**.

Mise au vote, cette résolution est adoptée .....

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération brute du comité des risques pour l'exercice 2022 à **12 000 dinars**.

Mise aux voix cette résolution est adoptée .....

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à toute personne mandatée par lui, sous sa responsabilité, pour effectuer toutes les formalités de dépôt ou de publication prescrites par la loi.

Mise au vote, cette résolution est adoptée .....

## **PROJET DE RESOLUTIONS AGO**

### **COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES -COMAR-** Siège Social : Immeuble COMAR, av. H. Bourguiba -1001 TUNIS

La société d'Assurance COMAR publie ci-dessous le projet de résolutions à soumettre à l'approbation de son assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 21 Avril 2022.

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances « CO.M.A.R », réunie le vendredi 21 Avril 2022 à 13h00 au siège de la société, Avenue Habib Bourguiba, Immeuble COMAR, 1001 Tunis, et après lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et du rapport général des commissaires aux comptes pour l'exercice 2021, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2021, tels qu'ils lui ont été présentés et donne quitus aux administrateurs pour leur gestion dudit exercice.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à .....

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales approuve lesdites conventions et approuve les éléments de rémunération des dirigeants tels que figurant dans ledit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à .....

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport présenté en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales et concernant les fonctions de direction occupées par les administrateurs dans d'autres sociétés.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à .....

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate l'arrivée à échéance des mandats d'administrateurs des sociétés SICOF et AXA (1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> siège) lors de la présente assemblée. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2024

- La société SICOF
- AXA (1<sup>er</sup> siège)
- AXA (2<sup>ème</sup> siège)

En conséquence, la composition du Conseil d'Administration sera comme suit :

Administrateur	Echéance du mandat, qui prendra fin lors de l'AGO qui statuera sur les états financiers de :
- Monsieur Slaheddine LADJIMI	2022
- Monsieur Hakim BEN YEDDER	2022
- Monsieur Karim BEN YEDDER	2022
- Monsieur Bernard Paul MARSEILLE	2022
- La société PARENIN S.A	2022
- Madame Selma BELLEGHA	2022
- Monsieur Selim AZZABI	2023
- Monsieur Nebil BEN YEDDER	2023
- Monsieur Hakim BEN HAMOUDA	2023
- La société SICOF	2024
- AXA (1 <sup>er</sup> siège)	2024
- AXA (2 <sup>ème</sup> siège)	2024

Mise aux voix cette résolution est adoptée à .....

#### CINQUIEME RESOLUTION :

Constatant l'arrivée à échéance du mandat de la société « **ECC MAZARS** », commissaire aux comptes lors de la présente assemblée, l'assemblée générale ordinaire décide de nommer « **ECC MAZARS** » en qualité de commissaire aux comptes, pour une durée de trois ans, expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2024.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à .....

#### SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du bénéfice de l'exercice, s'élevant à **33 817 846,996 dinars**, telle qu'elle a été proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

<b>Résultat Net</b>	<b>33 817 846,996</b>
Réserve légale (5%)	-1 690 892,350
<b>Bénéfice distribuable</b>	<b>32 126 954,646</b>
Dividende 2021	-18 000 000,000
<b>Réserve pour toutes éventualités</b>	<b>14 126 954,646</b>

Et fixe la date de mise en paiement des dividendes au plus tard le .....

Mise aux voix cette résolution est adoptée à .....

#### SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant brut des jetons de présence pour l'exercice 2022 à **160 000 Dinars**.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à .....

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération brute du comité permanent d'audit pour l'exercice 2022 à **36 000** dinars.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à .....

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération brute du comité des risques pour l'exercice 2022 à **30 000** dinars.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à .....

### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à toute personne mandatée par lui, sous sa responsabilité, pour effectuer toutes les formalités de dépôt ou de publication prescrites par la loi.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à .....