

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

**ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
AMI Assurances (S.A)
Siège social :15, rue de Mauritanie – 1002 Tunis**

L'assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société Assurances Multirisques Ittihad (S.A), AMI Assurances, réunie le 29 novembre 2014 à hôtel la concorde Les Berges du Lac – Tunis n'a pu valablement délibérer sur l'ordre de jour prévu faute de quorum.

Par conséquent, les actionnaires de la société, sont convoqués à **la deuxième Assemblée Générale Ordinaire** qui se tiendra **Samedi, 20 Décembre 2014 à 10h du matin à son nouveau siège, Cité Les Pins, Les Berges du Lac – Tunis**, et ce, à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour qui est le suivant:

- Rapport du conseil d'administration et les états financiers de l'exercice 2013,
- Rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes sur l'exercice 2013,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2013,
- Affectation du résultat de l'exercice 2013,
- Quitus aux administrateurs,
- Nomination des membres du Conseil d'Administration,
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration,
- Questions diverses.

Les documents qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale sont mis à la disposition de messieurs les actionnaires au siège social de la société.