

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES « COMAR »

Siège Social : Immeuble COMAR, avenue. Habib. Bourguiba -1001 TUNIS

Messieurs les Actionnaires de la **COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES « COMAR »** sont convoqués à l'**Assemblée Générale Ordinaire** qui se tiendra le **vendredi 24 avril 2026 à 17h00** au siège de la société sis à Tunis, Immeuble COMAR, avenue Habib Bourguiba, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2025 ;
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2025 ;
3. Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31/12/2025 ;
4. Quitus aux Administrateurs ;
5. Approbation s'il y a lieu des conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
6. Déclarations des fonctions occupées par les dirigeants (articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales) ;
7. Nomination d'Administrateurs ;
8. Transfert de réserves ;
9. Affectation des résultats de l'exercice 2025 ;
10. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2026 ;
11. Fixation de la rémunération du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2026 ;
12. Fixation de la rémunération du Comité des Risques pour l'exercice 2026 ;
13. Pouvoirs pour formalités.