

## **SOCIETE D'ASSURANCES SALIM**

Siège social : Imm ELJAMEL Av. Mohamed V - 1002 TUNIS -

La Société d'Assurances SALIM porte à la connaissance de ses actionnaires que ses Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire se tiendront le **vendredi 13 avril 2007**, au 21, Avenue Kheireddine Pacha - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **En Assemblée Générale Ordinaire à 10H :**

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'exercice clos au 31/12/2006 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs audit exercice ;
3. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2006;
4. Approbation s'il y a lieu des opérations visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
5. Quitus aux administrateurs ;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2006 ;
7. Fixation des jetons de présence ;
8. Nomination du co-commissaire aux comptes pour les exercices 2007-2008 et 2009 ;
9. Questions diverses.

### **En Assemblée Générale Extraordinaire à 11H :**

1. Mise en conformité des Statuts avec les nouvelles dispositions du code des Sociétés Commerciales.

**BO du CMF N° 2824 du Mardi 10 Avril 2007**