

# إشعار استدعاء للجمعية العامة المختلطة للمساهمين

سيدتي، سيدي، المساهم العزيز،

يسعدنا أن ندعوكم لحضور الجمعية العامة المختلطة، العادية وغير العادية، التي ستُعقد في:  
يوم الخميس 4 جوان 2026 على الساعة 09:00 صباحاً بفندق ليغاسي لاكسيري الواقع بالمجمع السكني موتشاتشو، شارع 11، حيدرة الجزائر العاصمة.  
وسوف تجتمعون لغرض المداولة والبث في جدول الأعمال الآتي:  
حول اختصاص الجمعية العامة العادية:

- تقرير التسيير لمجلس الإدارة؛
- تقارير محافظي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛
- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛
- الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- تخصيص نتيجة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد الأرباح؛
- الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة؛
- الإتفاقيات الخاضعة للتنظيم؛
- تسديد مذكرة أتعاب محافظي الحسابات؛
- إستقالة السيد عبد الكريم بودراع من منصبه كعضو في مجلس الإدارة؛
- تفويض السلطات من أجل إستكمال الإجراءات؛
- مسائل متعددة.

حول اختصاص الجمعية العامة غير العادية:

- تقرير مجلس الإدارة؛
- إنشاء نافذة للتكافل؛
- تفويض عهدة للرئيس المدير العام؛
- تفويض السلطات من أجل إستكمال الإجراءات؛
- مسائل متعددة.

يُفتح باب الحضور للجمعية العامة المختلطة لأصحاب الأسهم المسجلة في حساب السندات قبل ثلاثة أيام عمل من تاريخ إنعقاد الإجتماع، والذين ترد أسماؤهم في قائمة المساهمين المرسلة من قبل «الجزائر كليرينغ»، أو، عند الاقتضاء، الذين يقدمون كشف حساب سندات صادر كما يجب قانوناً من طرف حافظ السندات (TCC). ويمكن للمساهمين إرسال أسئلتهم عبر رسالة موصى بها مع إشعار بالإستلام، على أن تصل إلى المقر الإجتماعي للشركة في غضون عشرة أيام قبل إنعقاد الجمعية العامة المختلطة؛ وسيتم الرد على أسئلتهم خلال الاجتماع.

من أجل حضور الجمعية العامة المختلطة شخصياً، يتعين عليك:

- تأكيد حضورك عن طريق ملء النموذج المتاح على الموقع الإلكتروني [allianceassurances.com.dz](http://allianceassurances.com.dz) في قسم «علاقات المساهمين»، على أن يصلنا النموذج في موعد أقصاه 3 جوان 2026؛
  - الحضور إلى الاجتماع، مرفقاً ببطاقة هوية وكشف حساب السندات الخاص بك.
  - إذا لم تتمكن من حضور الجمعية العامة المختلطة بنفسك، فيمكنك أن تفوض من يملك فيها:
  - بصفتك شخصاً طبيعياً: عن طريق منح تفويض مُصادق عليه لأي شخص آخر من اختيارك؛
  - بصفتك شخصاً معنوياً: عن طريق منح تفويض موقع ومختوم قانوناً للشخص الذي سيمثلك.
- نيابة عن مجلس الإدارة، نشكركم على ثقافتكم وعلى الإهتمام الذي ستولونه لمشروع القرارات المعروض للتصويت.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: تُوضع جميع الوثائق المتعلقة بانعقاد الجمعية العامة تحت تصرف المساهمين بمقر شركة SPA Alliance Assurances، ويمكن الاطلاع عليها على الموقعين الإلكترونيين: [www.allianceassurances.com.dz](http://www.allianceassurances.com.dz) و [www.cosob.org](http://www.cosob.org) اعتباراً من تاريخ نشر هذا الدعوة.