

الجلسة العامة العادية

بنك البركة تونس

مقرها الاجتماعي: شارع الشيخ محمد الفاضل بن عاشور-المركز العمراني

يدعو مجلس إدارة بنك البركة تونس، المنعقد في 6 مارس 2025، السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك، الكائن بشارع الشيخ محمد الفاضل بن عاشور-المركز العمراني الشمالي-تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لسنة 2024،
- 2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2024
- 3- المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2024
- 4- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2024
- 5- تلاوة التقرير الخاص المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال سنة 2024 والمصادقة على هذه الاتفاقيات،
- 6- تلاوة تقرير "هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية" لسنة 2024،
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالتصرف لسنة 2024،
- 8- تخصيص النتائج وتوزيع الأرباح لسنة 2024،
- 9- المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة
- 10- تعيين مراقب حسابات جديد للبنك لسنوات 2025-2026
- 11- المصادقة على لوائح الجمعية العامة العادية.

مشروع لوائح

بنك البركة تونس

مقرها الاجتماعي: 88، شارع الهادي شاكر 1002 تونس

مشروع اللوائح التي ستعرض على الجمعية العامة العادية ليوم 23 أفريل 2025

اللائحة الأولى:

إن الجمعية العامة العادية، بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف البنك لسنة 2024، والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية، تصادق على القوائم المالية الفردية لسنة 2024،

اللائحة الثانية:

إن الجمعية العامة العادية، بعد الاطلاع على التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعّة حول حسابات سنة 2024، تصادق على القوائم المالية المجمعّة لسنة 2024،

اللائحة الثالثة:

بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات طبقا للفصل 200 وما يليه و الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وكذلك الفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، تصادق الجمعية العامة العادية على مجمل العمليات الخاضعة للفصول القانونية سالفه الذكر وذلك طبقا للصيغ التي قدمت عليها.

اللائحة الرابعة:

اطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الشرعي السنوي لهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية للبنك، عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، حول نشاط البنك خلال سنة 2024، وهي تتوجه بعبارات الشكر والتقدير لجميع أعضاء الهيئة، لما يقومون به من أجل إنارة سبيل العاملين بالبنك.

وتسجل الجلسة بكل ارتياح، تطابق أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

اللائحة الخامسة:

تبرئ الجمعية العامة، إبراء تاما وبدون تحفظ، ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2024.

اللائحة السادسة:

عملا بأحكام المادة 52 من النظام الأساسي للبنك، قررت الجمعية العامة العادية، وبناءا على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2024، والبالغة 41 563 مليون دينار تونسي على النحو التالي:

ألف دينار تونسي

الأرباح الصافية 2024	41 563
أرباح مرحلة 2023	0
الأرباح القابلة للتوزيع	41 563
احتياطي إعادة الاستثمار	(21 000)
تمويل الصندوق الوطني للإصلاح التربوي	(104)
8 % إنشاء خطوط تمويل صغرى	(4 094)
توزيع أرباح على المساهمين (*)	(14 547) (**)
مخصصات الصندوق الاجتماعي الغير مسترجعة (***)	(1 400)
أرباح مرحلة 2024	418

(*) يتحمل المساهمون الخصم من المورد على الأرباح التي سيتم توزيعها وفقاً للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
(**) بعد موافقة البنك المركزي التونسي وفقاً للمنشور الجديد رقم 02-2025 الصادر في تاريخ 2025/01/29.
(***) تخصص للخدمات الاجتماعية (مبالغ غير مسترجعة)

اللائحة السابعة:

قررت الجمعية العامة العادية، تخصيص العوائد المتأتية من غرامات التأخير والفوائد والبالغة 164.396,836 دينار تونسي صافية من الضرائب، لحساب النفع العام، وتكليف السيد المدير العام بالتصرف في هذا الحساب، تحت رقابة رئيس مجلس الإدارة.

اللائحة الثامنة:

عملاً بأحكام المادة 20 من النظام الأساسي للبنك، وبمقتضىات الفصل 195 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجمعية العامة العادية على قرار مجلس الإدارة في دورته رقم 163 بتاريخ 6 مارس 2025، المتعلق بتعيين السيدة نورة الدقي الكاتبة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية متصرفاً ممثلاً للدولة والمساهمين العموميين بمجلس إدارة بنك البركة تونس عوضاً عن السيدة أمال البوغديري وكان ذلك تبعاً لخطاب وزارة المالية الواردة على البنك بتاريخ 25 نوفمبر 2024

اللائحة التاسعة:

عملاً بأحكام المادة 47 من النظام الأساسي لبنك البركة تونس تقرر قبول استقالة مكتب "GRANT THORNTON" ممثلاً في السيد لمجد بن مبارك وتعيين مكتب _____ كمراقب الحسابات لبقية المدة النيابية أي لتصرف سنوات 2026-2025

اللائحة العاشرة:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له على النحو التالي:
- مبلغ بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة 2500 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالدينار) صافية من الضرائب (أي بعد القيام بالخصم من المورد حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل)
- مبلغ بدل حضور اجتماعات اللجان 1500 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالدينار) صافية من الضرائب (أي بعد القيام بالخصم من المورد حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل)

اللائحة الحادية عشرة:

تفوض الجلسة العامة العادية كامل الصلاحيات والنفوذ لحامل نسخ ومضمون من هذه اللوائح للقيام بجميع عمليات الإيداع وعملية النشر التي يقتضيها القانون.