

السادة والسيدات المساهمين

تونس ، في 1 مارس 2017

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي الذي سينعقد ، إن شاء الله ، يوم السبت 25 مارس 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2016
 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016
 - تلاوة تقرير الرقابة الشرعية حول نشاط الشركة خلال سنة 2016
 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2016 و على القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2016
 - تعيين مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات للحسابات الموقوفة 2017 و 2018 و 2019
 - تعيين أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية
 - تمديد العمل بعقد تعديل سعر أسهم الشركة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات
 - المصادقة على إصدار سندات مساهمة في شكل مضاربة
 - احتساب المؤونات المخصصة للمخاطر المتعلقة بالتمويلات والبالغة 1.607.169,525 دينار ضمن احتياطي عام في الأموال الذاتية.
 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2016
 - توزيع أرباح سنة 2016
- وتفضلوا بقبول فائق عبارات التحية والتقدير .

نائب الرئيس والمدير العام

عيسى حيدوسي

مشروع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية

اللائحة الأولى: إنَّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة و مراقبا الحسابات والمراقب الشرعي للسنة المالية 2016، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة و الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2016 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 117.812,500 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2016. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامًا وبدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2016.

اللائحة الثانية: تصادق الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعده مراقبات الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 2016/48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصول 200 وما بعده و 475 من مجلة الشركات التجارية. وتصادق على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

اللائحة الثالثة: نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير الرقابة الشرعية حول نشاط الشركة خلال سنة 2016، وهي تشكر سماحة الشيخ محمد المختار السلامي على التوجيهات التي يقوم بها لإنارة سبيل العاملين بالشركة، وتسجل بكل ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصرف سنة 2016 والبالغة 5.575.596,098 دينار بالإضافة للأرباح المرحلة عن سنة 2015 والبالغة 316.840,453 دينار و الأرباح المؤجلة عن سنة 2015 المتعلقة بإعادة شراء الأسهم الذاتية للشركة البالغة 132.966,400 دينار أي مجموع 6.025.402,951 دينار على النحو التالي :

الأرباح الصافية لسنة 2016	•	5.575.596,098	دينار
الأرباح المؤجلة عن سنة 2015	•	449.806,853	دينار
مجموع الأرباح للتوزيع	•	6.025.402,951	دينار
احتياطي إجباري (5%)	•	301.270,147	دينار
الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري	•	5.724.132,804	دينار
توزيع الأرباح على المساهمين	•	<u>3.300.000,000</u>	دينار
احتياطي الاستثمار	•	1500.000,000	دينار
الصندوق الاجتماعي	•	100.000,000	دينار
نتائج مرحلة	•	824.132.804	دينار

ويتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من

اللائحة الخامسة : تقرر الجلسة العامة العادية إحالة الغرامات المأخوذة من المماطلين والبالغة 293.753,764 دينار، وذلك بأن تنفق في أوجه البر ولصالح النفع العام.

اللائحة السادسة : ان الجلسة العامة العادية بعد الاستماع الى تلاوة تقرير مجلس الإدارة ترخص للإدارة العامة مواصلة العمل بعقد تعديل أسهم الشركة بالبورصة عبر شراء الأسهم في حدود 10 % من راس المال و ذلك لمدة ثلاث سنوات

اللائحة السابعة : تقرر الجلسة العامة العادية تكليف مكنتي مراقبي الحسابات :

- برايس واتر هاوس « PRICE WATERHOUSE » PWC تونس

- الخبراء المحاسبون مجتمعون « ECR »

لتدقيق حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات 2017 و 2018 و 2019 .

اللائحة الثامنة: تقرر الجمعية العامة العادية تعيين اعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المتكونة من السادة :

- السيد سليم الفلاري

- السيد نزار العبيدي

- السيد جيلاني بن لاغة

لمدة ثلاث سنوات 2017- 2018 – 2019

اللائحة التاسعة : تصادق الجلسة العامة العادية على إصدار سندات مساهمة في شكل مضاربة في حدود 100 مليون دينار على عدة إصدارات خلال الخمس سنوات المقبلة وتفوض لمجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة لتحديد شروط الإصدار والنشر.

اللائحة العاشرة : تصادق الجلسة العامة العادية على احتساب المؤونات المخصصة للمخاطر المتعلقة بالتمويلات والبالغة 1.607.196,525 دينار ضمن احتياطي عام في الأموال الذاتية

اللائحة الحادية عشرة : تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكل حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع و ليتّم أعمال النشر.