

## الجلسة العامة العادية

بيت الإيجار المالي التونسي السعودي  
54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس

يدعو مجلس إدارة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي المنعقد بتاريخ 07 مارس 2025 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس يوم السبت 26 أبريل 2025 على الساعة التاسعة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2024
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2024
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2024 والقوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2024
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2024
- توزيع النتيجة المالية لسنة 2024
- توزيع الأرباح على المساهمين

## مشروع لوائح

### **بيت الإيجار المالي التونسي السعودي**

المقر الاجتماعي : 54، شارع شارل نيكول متوال فيل -1002 تونس-

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 26 افريل 2025.

**اللائحة الأولى:** إنّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2024 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 87 500 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2024 وتبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2024.

**اللائحة الثانية:** تصادق الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعده مراقبي 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 و475 من مجلة الشركات التجارية وتصادق كذلك على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

**اللائحة الثالثة:** نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول نشاط الشركة خلال سنة 2024 وسجلت تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

**اللائحة الرابعة:** تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصرف سنة 2024 والبالغة 10.261.194,436 دينار بالإضافة للأرباح المرحّلة عن سنة 2023 والبالغة 6.102.101,122 دينار أي مجموع 16.363.295,558 دينار على النحو التالي :

الأرباح الصافية لسنة 2024	•	دينار	10 261 194,436
الأرباح المؤجلة عن سنة 2023	•	دينار	6 102 101,122
مجموع الأرباح للتوزيع	•	دينار	16 363 295,558
مخصصات المخاطر العامة	•		
احتياطي الاستثمار	•	دينار	3.000.000,000
الصندوق الاجتماعي	•	دينار	6.150.000,000
توزيع أرباح على المساهمين	•	دينار	100.000,000
نتائج مرحلة	•	دينار	4 500 000,000
	•	دينار	2 613 295,558

**اللائحة الخامسة:** تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2024 البالغة 4 500 000,000 دينار يتم خصمها من النتيجة الصافية لسنة 2024 و تخضع للخصم من المورد حسب القانون الجاري به العمل و قد تحصلت الشركة على موافقة البنك المركزي التونسي بواسطة مراسلة الكترونية بتاريخ 27 مارس 2025. يتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من 23 جوان 2025.

**اللائحة السادسة:** تقرر الجلسة العامة العادية مواصلة العمل ببديل الحضور ومصاريف الإقامة ومكافأة اللجان الرقابية المنبثقة عنه كما يلي:

- بدل الحضور لكل اجتماع ولكل عضو 1000 دينار صافي
- مكافأة كل عضو في اللجان الرقابية ولكل اجتماع 750 دينار صافي
- مصاريف الإقامة لكل عضو غير مقيم ولكل اجتماع 2000 دينار صافي
- التكفل بالسعر الكامل لتذكرة السفر لكل عضو غير مقيم
- مكافأة مقرري اللجان الرقابية لكل اجتماع و لكل مقرر 200 دينار صافي

**اللائحة السابعة:** تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكل حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع وليتم أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.