

محضر إجتماع الجلسة العامة العادية لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي

54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس 1002

السجل التجاري B13261999 - المعرف الجبائي 000 MA 644746R

في سنة ألفين وثمانية عشرة وفي يوم السبت الثامن والعشرون من شهر أفريل وعلى الساعة التاسعة صباحا إجتمع في الجلسة العامة العادية ، المساهمون أو من يمثلهم في رأس مال بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس . وعيّنت الجلسة لتكوين مكتبها :

| | |
|---|---|
| السيد محمد المنصر | - |
| السيد محمد صالح فراد | - |
| السيد عيسى حيدوسي | - |
| السيد سفيان بوراوي | - |
| رئيسا ممثلا لبنك البركة تونس | |
| محققا ممثلا لصندوق ثمار | |
| محققا ممثلا لشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة | |
| كاتبا للجلسة | |

وافتح الجلسة السيد محمد المنصر ورخّب بالحاضرين، وبعد تكوين المكتب لاحظ رئيس الجلسة أنه بالإطلاع على ورقة الحضور يتضح أن عدد المساهمين الحاضرين أو المنوب عنهم يمثل 80,90 بالمائة من رأس مال الشركة وأنه بذلك تكون الجلسة العامة العادية مكوّنة طبقا للقانون وللعقد التأسيسي للشركة وبإمكانها أن تشرع في مداولاتها بصفتها جلسة عامة عادية. ثم أكد الرئيس بأن المكتب يشهد بصحة ورقة الحضور التي يسبق ضمّها إلى هذا المحضر والتي تم ختمها على حالتها من قبل مكتب الجلسة.

كما لاحظ رئيس الجلسة أن الاستدعاء لهذا الاجتماع تم بموجب دعوة صادرة عن مجلس إدارة الشركة في جلسته بتاريخ 9 فيفري 2018 والتي تم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 بتاريخ 24 مارس 2018 وبجريدة الشروق بتاريخ 17 مارس 2018 وبجريدة Le Quotidien بتاريخ 17 مارس 2018 وأعلم الحاضرين بان الجلسة العامة العادية دعيت للمداولة في جدول الأعمال التالي :

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2017
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2017
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2017
- توزيع أرباح سنة 2017 من منحة الإصدار لسنة 2013
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2017
- تعويض عضو بهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية
- إعادة تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة 2018 و 2019 و 2020
- المصادقة على تعديل العقد التأسيسي للشركة طبقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016
- توظيف النتائج المالية لسنة 2017

وبعد النقاش حول نشاط الشركة للسنة المالية 2017 وإلى تقرير مراقبي الحسابات حول نشاط الشركة خلال سنة 2017 وإلى تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية لسنة 2017 ، تم عرض اللوائح التالية على الجلسة العامة العادية للمصادقة :

اللائحة الأولى : إن الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2017 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 95.187,500 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2017. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما وبدون تحقّظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2017. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية : أطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعدّه مراقبي الحسابات والمتعلّق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون 2016/48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالفضول 200 وما بعده و 475 من مجلة الشركات التجارية وتصادق على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة : نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول نشاط الشركة خلال سنة 2017 وتسجّل بكل ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصّافية الناتجة عن تصرّف سنة 2017 والبالغة 7.104.979,819 دينار بالإضافة للأرباح المرخّلة عن سنة 2016 والبالغة 970.395,845 دينار أي مجموع 8.075.375,664 دينار على النحو التالي :

| | | |
|-------------------------------|---------------|-------|
| • الأرباح الصافية لسنة 2017 | 7.104.979,819 | دينار |
| • الأرباح المؤجلة عن سنة 2016 | 970.395,845 | دينار |
| • مجموع الأرباح للتوزيع | 8.075.375,664 | دينار |
| • احتياطي إجباري (5 %) | 403.768,783 | دينار |

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------|-------|
| الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري | • | 7.671.606,881 | دينار |
| الصندوق الاجتماعي | • | 100.000,000 | دينار |
| نتائج مرحلة | • | 7.571.606,881 | دينار |

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة : تقرّر الجلسة العامة العادية تبعا لقرار مجلس الإدارة عدد 74 بتاريخ 7 نوفمبر 2017 بتعويض السيد نزار العبيدي العضو بهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بالسيدة رنيم الفقيه لتصبح تركيبة هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية كما يلي :

| | | |
|---|----------------|------|
| - | سليم الفلاري | رئيس |
| - | جيلاني بن لاعة | عضو |
| - | رنيم الفقيه | عضو |

لمدة ثلاث سنوات 2017 و 2018 و 2019 . وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السادسة : تقرّر الجلسة العامة العادية تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة لثلاث سنوات 2018 و 2019 و 2020 على النحو التالي :

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------|
| - | شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة | عضوان |
| - | بنك البركة تونس | عضوان |
| - | الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات | عضو |
| - | صندوق ثمار | عضو |
| - | تعاونية التعليم للتأمين | عضو |
| - | السيد ناصر حيدوسي | عضو |
| - | صغار المساهمين | عضو |
| - | السيد مولدي الولهازي | عضو مستقل |
| - | السيد صلاح كانون | عضو مستقل |

وتفوض الجلسة العامة العادية الى مجلس الإدارة كامل الصلاحيات لاختيار و تعيين العضو الممثل لصغار المساهمين

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

اللائحة السابعة : تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2017 المقدّرة بـ 3 600 000 (12 % من رأس المال) والتي ستقتطع من منحة الإصدار لسنة 2013 وبهذا يكون التوزيع معفى من الخصم على المورد.

سيتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من 9 جويلية 2018 . وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثامنة : تصادق الجلسة العامة العادية على تعديل العقد التأسيسي للشركة طبقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة التاسعة : تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكلّ حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع و ليتّم أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

وبعد المصادقة على هذه اللوائح، رفعت الجلسة على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

| | | |
|-------------|----------------|--------------|
| الرئيس | المحقّقان | كاتب الجلسة |
| محمد المنصر | محمد صالح فراد | سفيان بوراوي |
| | عيسى حيدوسي | |