



بنك تونس و الإمارات

Banque de Tunisie et des Emirats

بنك تونس و الإمارات
رأسمالها 90.000.000 دينار
معرفها الوحيد : 015094B
مقرها الإجتماعي : 5 مكرّر نهج محمد بدرّة – 1002 تونس
CNSS 69289-31

إستدعاء للجلسة العامّة العاديّة

نعلم السادة المساهمين العاديين في رأس مال بنك تونس و الإمارات بأنّ الجلسة العامّة العاديّة للبنك ستعقد يوم الأربعاء 24 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقرّ البنك الكائن بنهج محمد بدرّة عدد 5 مكرّر تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1. تلاوة تقرير التصرّف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأمّ للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018 للشركة الأمّ.
3. تلاوة تقرير التصرّف لمجلس الإدارة والخاص بمجمّع بنك تونس و الإمارات وفي القوائم المالية المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
4. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأمّ والقوائم المالية المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
6. إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2018.
7. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2018.
8. تحديد بدلات الحضور.
9. تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
10. تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة الأعضاء بمقرّ البنك وذلك خلال الأجل القانونيّة.

مشروع القرارات المزمع عرضها على الجلسة العامة العادية المقرّر انعقادها في 24 أفريل 2019

القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة:

- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبية 2018 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة).
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليّة الفردية والمجمّعة للسنة المحاسبية 2018.

تصادق الجلسة العامة العادية بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الثاني

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الاستماع الى قراءة التقرير الخاصّ بمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات الماليّة وبالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الثالث

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة المحاسبية 2018 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أيّ تحفظ على تصرّفهم خلال السنة المحاسبية 2018.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الرابع

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر توظيف النتيجة الماليّة كما يلي :

(بالدينار)

(+) نتائج مؤجلة	: 6 572.915,279 -
(+) النتيجة الصافية لسنة 2018	: 950.319,150
(=) ما تبقى للترحيل	: 5 622.596.129 -

القرار الخامس

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر تحديد بدلات الحضور بمبلغ صافي بـ 1.000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع مجلس إدارة.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار السابع

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تعيين الأعضاء التاليين بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات:

- السيّد فتحة الغربي متصرفاً ممثلاً عن الدولة التونسية عوضاً عن السيد الهادي دمّق بتاريخ 3 أكتوبر 2018 للفترة المتبقية من نيابته.

- السيّد عبد المنعم السعداوي متصرفاً ممثلاً عن الدولة التونسية عوضاً عن السيد منير الرمضاني بتاريخ 12 مارس 2018 للفترة المتبقية من نيابته.

- السيّد عاطف المجدوب متصرفاً ممثلاً عن الدولة التونسية عوضاً عن السيد باسل حميد بتاريخ 12 مارس 2018 للفترة المتبقية من نيابته.

- السيد صقر سالم العامري عضواً مستقلاً عن الجانب الإماراتي ورئيساً للجنة التدقيق الداخلي للمدة النيابية 2019-2021.

- تعيين السيد فوزي القبلي عضواً مستقلاً عن الجانب التونسي ورئيساً للجنة المخاطر للمدة النيابية 2019-2021.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الثامن

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب التونسي وللجانب الإماراتي للسنوات المالية 2019 و2020 و2021 إلى حدّ انعقاد الجمعية العامة العادية التي تبتّ في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2021.

أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب الإماراتي

1. جبر زعل خليفه الفلاسي
2. عبيد مراد السويدي

3. خليفة علي القمزي
4. ناصر شطيظ الكتبي
5. محمد مبارك الهاجري
6. صقر سالم العامري (عضو مستقل)

أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب التونسي

7. عبد الرحمان الخشتالي
8. رشاد بن رمضان
9. فتيحة الغربي
10. عبد المنعم السعداوي
11. عاطف المجدوب
12. فوزي القبلي (عضو مستقل)

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....