



إعلام حول انعقاد الجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

لبنك تونس والإمارات عن بُعد

باعتبار الظرف الصحي العالمي المتعلق بانتشار فيروس COVID-19، وفي إطار التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية واتباع التدابير الوقائية المتعلقة بذلك، قرر بنك تونس والإمارات عقد اجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتين صدر في شأن كل منهما إعلان إستدعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 25 بتاريخ 26 مارس 2021، وذلك يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 تباعا على الساعة العاشرة صباحا والساعة منتصف النهار باعتماد وسائل الاتصال عن بُعد وفقا للإجراءات التالية التي ندعو المساهمين أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الربح لاتباعها:

1. إرسال مطلب في التسجيل على البريد الإلكتروني التالي: agoage2021@bte.com.tn مع إدراج المعطيات التالية: الاسم واللقب + CIN + عدد الأسهم التي يمتلكها + الوسيط بالبورصة الخاص به،
2. يقوم البنك بالتأكد من المعلومات وتسجيل الحضور وإرسال الملفات المتعلقة بجدول أعمال الجلستين العامتين المذكورتين + ورقة التصويت عن بعد، علما وأنه يتم احتساب عدد التسجيلات في تكوين النصاب،
3. يمكن للمساهمين أن يرسلوا أسئلتهم واستفساراتهم عبر نفس البريد الإلكتروني وتتواصل هذه العملية إلى غاية 20/04/2021 يقوم البنك على إثرها بمداهم بكل الإجابات في أجل أقصاه يوم 25/04/2021،
4. يقوم كل مساهم بتعمير ورقة التصويت عن بعد وإمضائها ثم إرسالها إلى البنك في أجل أقصاه يوم 25/04/2021، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول (يتم اعتماد ختم البريد) أو الفاكس على الرقم 71.287.409 أو البريد الإلكتروني agoage2021@bte.com.tn

جدول أعمال الجلسة العامة العادية

1. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020،
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020 للشركة الأم،
3. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمّع بنك تونس والإمارات والقوائم المالية المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020،
4. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020،
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020،
6. إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2020،
7. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2020،
8. تحديد بدلات الحضور،
9. تسمية أعضاء جدد لمجلس الإدارة،
10. تجديد مهمّة مراقبي الحسابات للمدة النيابية 2021 - 2022 - 2023،
11. المصادقة على إصدار قرض رقاعي.

جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة

1. المصادقة على نقل المقر الإجتماعي لبنك تونس والإمارات،
2. المصادقة على تعيين العقد التأسيسي للبنك.

مشروع لوائح

بنك تونس والإمارات

المقر الاجتماعي : 5، مكرر نهج محمد بدرة - 1002 تونس-

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 28 أبريل 2021.

القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :

- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبية 2020 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة) .
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمّعة للسنة المحاسبية 2020.

تصادق الجلسة العامة العادية بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020.

تمّت المصادقة على هذا القرار ب.....

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 المالية وبالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات.

تمّت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثالث

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة المحاسبية 2020 تبرى ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أيّ تحفظ على تصرّفهم خلال السنة المحاسبية 2020.

تمّت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الرابع

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر توظيف النتيجة المالية كما يلي :

(بالدينارات)

276.369,627	:	(+) ما تبقى من مرابيح 2019
-17.164.969,603	:	(+) النتيجة الصافية لسنة 2020
--	:	(+) الاحطياط القانوني
-16.888.599,976	:	(=) ما تبقى للترحيل

القرار الخامس

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

كما أنها تصادق على اسناد منح الحضور بمبلغ صافي بـ 2000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع للجان القارة المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق الداخلي واللجنة التنفيذية للقرض ولجنة المخاطر ولجنة التعيينات والتأجير.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار السادس

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تسمية السيّدة كلثوم حمزاوي كعضوة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات ممثلة للدولة التونسية منذ يوم 14 أكتوبر 2020 من قبل وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عوضاً عن السيد رشاد بن رمضان وذلك لباقي مدّة نيابته.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار السابع

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تجديد المدّة النيابية لمكتبي مراقبي الحسابات الحاليين مكتب نور الهدى هنان CNH ومكتب هشام شقير CHH للسنوات 2021-2022-2023.

القرار الثامن

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على إصدار قرض رقاعي بقيمة 100 مليون دينار يقع تنفيذه على مرحلة أو أكثر بين انعقاد الجلسة العامة الحالية والجلسة العامة التي ستعقد في القوائم المالية لسنة 2023. ويرخص لمجلس إدارة البنك تحديد الشروط والاجراءات اللازمة لهذا الإصدار.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

مشروع لوائح

بنك تونس والإمارات

المقر الاجتماعي : 5، مكرر نهج مجد بدرة -1002 تونس-

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم 28 أفريل 2021.

القرار الأول

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على نقل المقر الاجتماعي لبنك تونس والإمارات بداية من غرة سبتمبر 2021 إلى العنوان التالي:

بنك تونس والامارات
شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي
تقسيم AFH – BC8 - المركز العمراني الشمالي - 1082 - تونس

تمّت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثاني

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تحيين العقد التأسيسي للبنك اعتبارا لما يلي:

1. نقل المقر الاجتماعي للبنك،
2. تعديل بعض فصول العقد التأسيسي لجعله متلائما مع أحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الإستثمار.

ونظرا لتعدد الفصول التي تم تعديلها قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المصادقة على مشروع العقد التأسيس المنقح كما تم تقديمه والذي يمثل جزءا لا يتجزأ من هذا المحضر.

تمّت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثالث

تعطي الجلسة العامة الخارقة للعادة جميع الصلاحيات للممثل القانوني للبنك أو من يفوضه لغرض القيام بجميع إجراءات الإيداع والنشر القانونية.

تمّت المصادقة على هذا القرار ب.....