

استدعاء للجلسة العامة العادية

للبنك التونسي الليبي

شركة خفية الاسم

رأس مالها 100.000.000 دينار

مقرها 25 شارع خير الدين باشا - 1073 موندليزير - تونس

السجل التجاري : B 197871996

المعرف الجبائي D: 033272

يتشرف مجلس إدارة البنك التونسي الليبي بدعوة المساهمين في رأس المال لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الاربعاء 07 جوان 2017 على الساعة التاسعة صباحا بمقر البنك، 25 شارع خير الدين باشا - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016 للبنك التونسي الليبي.
3. المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
4. تلاوة تقرير التصرف الخاص بتجمّع الشركات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
5. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
6. المصادقة على تقرير التصرف الخاص بتجمّع الشركات واعتماد القوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
7. إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تخصيص الأرباح.
9. تعيين متصرف جديد.
10. ضبط منح بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنح اللجان المنبثقة عنه.

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية للبنك التونسي الليبي للسنة المالية 2016

اللائحة الأولى:

إن الجلسة العامة العادية للبنك تصادق على طرق وأجال الدعوة لها وكيفية إطلاعها على الوثائق المتعلقة بجدول أعمالها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الثانية:

إن الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تلاوة :

- تقرير التصرف والقوائم المالية للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016،
- تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016،
- التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016،
- تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016،

تصادق دون أي تحفظ على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للبنك التونسي الليبي والقوائم المالية المجمعّة والمختومة في 31 ديسمبر 2016.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الثالثة:

بعد الاستماع إلى تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات الواردة بالتقرير.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ودون تحفظ على تصرفهم خلال السنة المالية 2016.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الخامسة:

قررت الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح المتعلقة بالسنة المالية المبتدئة في غرة جانفي 2016 والمنتوية في 31 ديسمبر 2016 على النحو التالي:

الوحدة : دينار تونسي

562 123,280	الأرباح الصافية
16 366,591	أرباح مرحلة 2015
578 489,871	المجموع
28 924,494	احتياطي قانوني 5 %
549 565,377	القابل للتوزيع
300 000,000	احتياطي اختياري
245 000,000	احتياطي الصندوق الاجتماعي
4 565,377	أرباح مرحلة 2016
0,000	الباقي

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة السادسة:

1.

طبقا لمقتضيات الفصل 190 وما بعده من مجلة الشركات التجارية والمادة 32 وما بعدها من العقد التأسيسي للبنك، تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد محمد سعيد فطيرة كعضو بمجلس إدارة البنك خلفا للسيد مختار بن حمودة وذلك للمدة النيابية المتبقية. تمت المصادقة على هذا اللائحة بـ.....

اللائحة السابعة:

2.

قررت الجلسة العامة العادية ضبط منح بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بـ 5000 دينار ومنح اللجان المنبثقة عنه بـ 2500 دينار صافية من الأداءات وذلك بعنوان السنة المالية 2017. تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

اللائحة الثامنة:

تعطي الجلسة العامة العادية للممثل القانوني أو من ينوبه جميع الصلاحيات لحاملي نسخة أو مضمون من هذا المحضر لغرض القيام بجميع إجراءات الإيداع والنشر القانونية. تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....