

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية

بنك قطر الوطني- تونس

المقرّ الاجتماعي : نهج مدينة العلوم – تونس

إنّ السادة المساهمين في رأس مال بنك قطر الوطني - تونس مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا (الساعة منتصف النهار بتوقيت الدوحة)، باستعمال وسائل الاتصال بالصوت والصورة وبالمقرّ الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم – تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط البنك للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022،
- 2 - الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفرديّة للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2022
- 3 - الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمّعة المختومة في 31 ديسمبر 2022،
- 4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمّعة للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2022،
- 5 - إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة لتصرّف سنة 2022،
- 6 - النظر في نتيجة السنة المالية 2022،
- 7 - تحديد مكافأة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
- 8- ما يستجدّ من أعمال

يمكن للمساهمين حضور الجلسة العامة العادية، طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والنظام الأساسي للبنك، مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويّتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضي من طرفهم، يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة الشؤون القانونية) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.

إنّ الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمّة المساهمين بالمقرّ الاجتماعي للبنك، إدارة الشؤون القانونية، مكتب ع 313 د نهج مدينة العلوم – تونس، وذلك خلال الأجل القانوني. يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيّا

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

بنك قطر الوطني- تونس

المقرّ الاجتماعي : نهج مدينة العلوم – تونس

مشاريع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية التي ستعقد بتاريخ 11 أبريل 2023.

اللائحة الأولى:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المالية 2022 وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022 التي تشمل الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت

اللائحة الثانية:

اطلعت الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس وصادقت على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2022

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت

اللائحة الثالثة:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2022 وعلى تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2022.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت

اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس نمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية 2022.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت

اللائحة الخامسة:

اطّلت الجلسة العامة العادية على النتيجة السلبية المسجّلة بعنوان السنّة المالية 2022 والبالغة 142 935 000 دينار وتقرّر ايداعها في بند مبلغ مرّحل من جديد.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت

اللائحة السادسة:

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني – تونس على منح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافأة بمبلغ صافي قدره 1500 دولار أمريكي عن كلّ اجتماع وذلك بعنوان بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت

اللائحة السابعة:

تفوّض الجلسة العامّة العادية للممثّل القانوني للبنك كل الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وخاصة منها إجراءات التسجيل والإيداع والنشر.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت