

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

ليوم 12 سبتمبر 2013

- 1- إقرار التأخير في دعوة الجمعية العامة للانعقاد،
- 2- إقرار تعويض عضوين بمجلس الإدارة،
- 3- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2012،
- 4- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات بالنسبة للسنة المالية المذكورة،
- 5- المصادقة على القوائم المالية لتوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012،
- 6- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول الحسابات المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المقفلة في 31 ديسمبر 2012،
- 7- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بمجموعة ستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012،
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2012،
- 9- تخصيص النتائج،
- 10- تحديد مبلغ بدل الحضور للسنة المالية 2012،
- 11- تعيين أو تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة لعضوية جديدة تغطي السنوات المالية 2013 - 2014 و 2015،
- 12- الترخيص للتفويت في 5 شقق بالحمّامات حصل عليهم البنك خلال عملية معاوضة،
- 13- تمديد في مدة الترخيص لإصدار قروض رقاعية وتفويض الصلاحيات في ذلك.

مشروع لوائح الجمعية العامة العادية

المنعقدة في 12 سبتمبر 2013

اللائحة الأولى :

يشهد المساهمون المجتمعون أنّ هذه الجلسة العامة العادية تنعقد - لاعتبارات استثنائية تتعلق خاصةً بجاهزية القوائم المالية لسنة 2012 - في موعد متأخر عن التاريخ المحدد في القانون الأساسي والقوانين الجاري بها العمل. ولكن بحكم أنّ هذا التاريخ لا يضرّ بمصالحهم فإنهم يبرئون ذمّة أعضاء مجلس الإدارة ويقرون بشرعية هذا الاجتماع وبما يترتب عنه من القرارات.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة .

اللائحة الثانية :

إنّ الجمعية العامة العادية للمساهمين، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة "ستوسيد بنك" خلال السنة المالية 2012 وعلى القوائم المالية المختومة في 2012/12/31 والقوائم المالية المجمعة المختومة في 2012/12/31 وعلى تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية لستوسيد بنك والقوائم المالية المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية لستوسيد بنك والقوائم المالية المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 كما وقع تقديمها من قبل مجلس الإدارة.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة .

اللائحة الثالثة :

تبرئ الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً و كاملاً و بدون تحفظ أو شرط في خصوص ممارسة مهامهم في مجلس الإدارة وعن نتائج أعمالهم بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة .

اللائحة الرابعة :

تقرّر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص النتيجة السلبية للسنة المالية 2012 والبالغة 12.506.195,089 دينار على النحو التالي :

النتيجة الصافية	: 12.506.195,089 - دينار
+ أرباح مرحلة سابقا	: 71 659,092 دينار
الرصيد الأول	: 12.434.535,997 - دينار
الاستهلاكات المؤجلة	: 1.221.141,556 دينار
الرصيد الثاني	: 11.213.394,441 - دينار
الخسائر المرحلة	: 11.213.394,441 - دينار
الرصيد الثالث	: 0.000 دينار

تمّت المصادقة على هذه اللائحة .

اللائحة الخامسة :

طبقاً للمادة 29 من النظام الأساسي لستوسيد بنك، تقرّر الجمعية العامة تحديد بدل الحضور، بالنسبة للسنة المالية 2012، بمبلغ 6.600 دينار صافي من الضرائب بالنسبة لكل عضو. وعملاً بأحكام الفصل 12 من القانون عدد 96 لسنة 2005 تقرّر الجمعية العامة العادية للمساهمين منح مكافأة مساوية لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق واللجنة التنفيذية للقرض ولجنة المخاطر ومقرري مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق واللجنة التنفيذية للقرض ولجنة المخاطر.

تمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة السادسة :

طبقا لأحكام الفصل 25 من النظام الأساسي لستوسيد بنك، تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين :

▪ السيد منذر الخميري عضوا في مجلس إدارة البنك، اعتبارا من 08 أفريل 2013 خلفا للسيد عبدالعزيز بلحاج،

▪ السيد عبداللطيف مشعال عضوا في مجلس إدارة البنك، اعتبارا من 04 جويلية 2013 خلفا للسيد عبدالوهاب ناشي،

وذلك لبقية عضوية السلف التي تنتهي عند انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين التي ستنتظر في حسابات السنة المالية 2012.

تمت المصادقة على هذه اللائحة

وقد عبر العضوان المعيّنان عن قبولهما لهذه المهام وأمضيا هذا المحضر تأكيدا لهذا القبول.

اللائحة السابعة :

طبقا لأحكام الفصل 40 من النظام الأساسي لستوسيد بنك، تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنتظر في حسابات السنة المالية 2015 :

..... * *
..... * *
..... * *
..... * *
..... * *
..... * *

تمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة الثامنة :

بعد الاطلاع على تقرير الاختبار، توافق الجمعية العامة على عملية التقيت في 5 شقق بالحمامات حصل عليهم البنك خلال عملية معاوضة وتفوض إلى المدير العام كامل الصلاحيات لإنجاز هذه العملية على الأقل سعر البيع الجملي عن المبلغ الوارد بالاختبار أي 1.153.600 دينار وذلك بحساب 1.800 دينار في المعدل للمتر المربع الواحد.

تمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة التاسعة :

تمدد الجمعية العامة العادية الترخيص في إصدار قرض أو قروض رقاعية من طرف البنك بمبلغ إجمالي لا يتعدى 50 مليون دينار، لسنة أخرى تنطلق من تاريخ انعقاد الجلسة العادية الحالية إلى تاريخ الجلسة العادية التي ستنتظر في حسابات السنة المحاسبية القادمة. وتفوض الجمعية العامة العادية الصلاحيات لمجلس إدارة ستوسيد بنك لتحديد قيمة كل إصدار وآلياته و شروطه وذلك طبقا للفصل 331 من مجلة الشركات التجارية.

تمت المصادقة على هذه اللائحة

اللائحة العاشرة :

تفوض الجمعية العامة العادية كل النفوذ و الصلاحيات للمدير العام أو الشخص الذي يعينه، للقيام بجميع عمليات الإيداع و النشر التي يقتضيه القانون.

تمت المصادقة على هذه اللائحة

