

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

TUNIS INTERNATIONAL BANK -TIB-

Siège Social : 18, Avenue des Etats Unis d'Amérique -1002 Tunis Belvédère-

Messieurs les actionnaires de Tunis International Bank sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le Jeudi 24 avril 2025 à 11 heures du matin au siège de la banque sis au 18, Avenue des Etats Unis d'Amérique, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2024
- 2) Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2024
- 3) Examen et approbation du bilan et des états financiers arrêtés au 31/12/2024
- 4) Affectation des résultats de l'exercice 2024
- 5) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- 6) Fixation des montants des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2024
- 7) Désignation de deux Commissaires aux Comptes au titre des exercices 2025-2026-2027

Messieurs les actionnaires sont invités à assister personnellement à l'assemblée ou s'y faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir.

Tous les documents destinés à cette réunion seront tenus à leur disposition au siège de la banque, et ce, dans les délais légaux.

بنك تونس العالمي

المقر الاجتماعى: 18، شارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس

مشروع لوائح

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 24 أبريل 2025 .

القرار الأول

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة وتقريرى مراقبى الحسابات عن نشاط البنك خلال السنة المالية 2024 صادقت الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة بكامل محتواه.

تمت الموافقة على هذا القرار بـ

القرار الثانى

اطلعت الجلسة العامة على الميزانية وعلى جميع الحسابات والكشوف المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

تمت الموافقة على هذا القرار بـ

القرار الثالث

بناء على أن الأرباح غير المجمعة المسجلة بالنسبة للسنة المالية 2024 حسب المعايير المحاسبية التونسية، و التي بلغت 10،516،107 - دولار أمريكي و أن الرصيد المرحل من السنة الماضية بلغ 74،028،975 دولار أمريكي قرر الحاضرون تخصيص مبلغ 84،545،082 - دولار أمريكي كما يلي:

دولار أمريكي	
1,000,000	احتياطي عام
5,000,000	توزيع أرباح
250,000	صندوق اجتماعى
78,295,082	رصيد مرحل
84,545,082	<u>المجموع</u>

تمت الموافقة على هذا القرار بـ

القرار الرابع

منحت الجلسة العامة أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا صافيا قدره ألف دولار مقابل ممارسة نشاطهم في شكل منحة حضور وفقا للفصل 204 لمجلة الشركات التجارية.

تمت الموافقة على هذا القرار بـ

القرار الخامس

أبرأت الجلسة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما و نهائيا دون قيد في كل ما يتعلق بإدارة شؤون البنك للسنة المالية 2024.

تمت الموافقة على هذا القرار بـ

القرار السادس

قررت الجلسة العامة إعادة تعيين شركة Consulting Members Group – CMG، في شخص ممثلها القانوني السيد جميل قويدر لفترة ثانية، و تعيين شركة LEJ Audit في شخص ممثلها القانوني السيد باسم جدو كمراقبين لحسابات البنك للسنوات المالية الثلاث المقبلة: 2025-2026-2027.

تمت الموافقة على هذا القرار بـ

القرار السابع

فوضت الجلسة العامة كل الصلاحيات لمن يحمل نظيرا أو نسخة أو مضمونا من هذا المحضر قصد إتمام إجراءات الإيداع والنشر و كل الموجبات القانونية.

تمت الموافقة على هذا القرار بـ