

استدعاء للجلسة العامة العادية البنك التجاري التونسي التجاري بنك

شركة خفية الإسم رأس مالها 198.741.450 دينار
المقر الاجتماعي : 24 نهج الهادي الكراي - المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس
مرسمة بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B 140811997
المعرف الجبائي 121 JPM 000

يدعو البنك التجاري التونسي "التجاري بنك" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم **الخميس الموافق لـ 2017/05/25** ابتداء من الساعة التاسعة (09) صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج الهادي الكراي - عدد 24 - المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير التصرف و تقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2016،
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2016،
3. المصادقة على القوائم المالية الفردية و المجموعة للسنة المحاسبية 2016 و تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بها،
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5. توظيف النتيجة المحاسبية الصافية المسجلة لسنة 2016،
6. تحديد منحة الحضور السنوية،
7. تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة
8. الترخيص لإصدار قرض رقاعي
9. تفويض صلاحيات

كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدارة الشؤون القانونية الكائنة بنهج الهادي الكراي - عدد 24 - المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس ، وذلك على الأقل 03 أيام قبل انعقاد الجلسة. المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بمقر إدارة الشؤون القانونية.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالعنوان المذكور سالفا وذلك خلال أوقات العمل الإدارية و في حدود الأجل القانونية.

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

للبنك التجاري التونسي بتاريخ 25/05/2017

للسنة المحاسبية 2016

القرار الأول:

بعد تلاوة تقرير التصرف و تقرير التصرف المجمع المقدمين من قبل مجلس الإدارة و المتعلقين بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، صادقت الجلسة العامة العادية على التقريرين كما تم تقديمهما.

بعد المداولات وقع التصويت على هذا القرار بـ

القرار الثاني:

بعد تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالاتفاقات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2016، صادقت الجلسة العامة العادية على التقرير و الاتفاقات المذكورة.

بعد المداولات وقع التصويت على هذا القرار بـ

القرار الثالث:

بعد الاطلاع على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، و بعد تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بهما، صادقت الجلسة العامة العادية على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة السابق ذكرهما.

بعد المداولات وقع التصويت على هذا القرار بـ

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ابراء تاما و نهائيا و بدون تحفظ وذلك لتصرفهم للسنة المحاسبية 2016.

بعد المداولات وقع التصويت على هذا القرار بـ

القرار الخامس:

تسجل الجلسة العامة العادية النتيجة المحاسبية الصافية الايجابية بعنوان السنة المحاسبية 2016 بما قدره 107 076 646 دينارا و تقرر توزيعها كما يلي :

107 076 646	النتيجة السنوية
38 566 506	الأرصدة الافتتاحية
145 643 152	النتيجة القابلة للتوزيع
30 000 000	احتياطي خاص للاستثمار
79 496 580	الأرباح
36 146 572	الأرصدة الافتتاحية

كما تمنح الجلسة العامة العادية جميع الصلاحيات لمجلس الإدارة لتحديد طريقة و تاريخ صرف الأرباح.

بعد المداولات وقع التصويت على هذا القرار بـ

القرار السادس:

تحدد الجلسة العامة العادية باقتراح من مجلس الإدارة مبلغ ستة آلاف دينار (6.000،000 دينار) بعنوان منحة الحضور السنوية الخاصة لكل عضو بمجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2016.

كما يتلقى أعضاء الهيئات القانونية عدا ذلك مبلغا سنويا قدره ستة آلاف دينار (6.000،000 دينار) خاما لكل عضو، مقابل نشاطهم و حضورهم داخل الهيئات المذكورة خلال السنة المحاسبية 2016.

بعد المداولات وقع التصويت على هذا القرار بـ

القرار السابع:

يعلم مجلس الإدارة الجلسة العامة العادية بتعيين السيد طلال باللاج بصفته عضو جديد بمجلس الإدارة و ممثل مجموعة " ANDALUCARTHAGE " عوضا عن السيد هشام السفا و ذلك طبقا للفصل 46 من القانون عدد 48-2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية.

القرار الثامن:

ترخص الجلسة العامة العادية باقتراح من مجلس الإدارة، طرح قروض رقاعية في حدود 200 مليون دينار لمدة لا تتجاوز 3 سنوات في شكل قسط واحد أو عدة أقساط، على امتداد السنوات 2018 و 2019 و 2020 . كما تفوض لمجلس الإدارة مع إمكانية تفويض التفويض إلى المدير العام، صلاحيات ضبط و تحديد طرق و شروط طرح هذه القروض الرقاعية طبقا لمقتضيات الفصل 331 من مجلة الشركات التجارية.

بعد المداولات وقع التصويت على هذا القرار بـ

القرار التاسع:

تمنح الجلسة العامة العادية جميع الصلاحيات لحامل أصل أو نسخة أو مقتطف من هذا المحضر و ذلك قصد القيام بجميع الإجراءات اللازمة من إيداع و إشهار و غيرها حسب ما يضبطه القانون.

بعد المداولات وقع التصويت على هذا القرار بـ