

دعوة الجلسة العامة العادية لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي  
شركة خفية الاسم رأس مالها 30 مليون دينار  
مقرها الإجتماعى 54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس  
معرفها الوحيد R 0644746

يدعو مجلس إدارة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي المنعقد بتاريخ 17 فيفري 2021  
السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التى ستنعقد بالمعهد العربي لرؤساء  
المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس يوم السبت 24 أبريل  
2021 على الساعة التاسعة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2020
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2020
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2020 والقوائم المالية  
الموقوفة في 31 ديسمبر 2020
- تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة 2021 و2022 و2023
- توزيع أرباح سنة 2020 من منحة الإصدار لسنة 2013
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2020
- تخصيص أرباح سنة 2020

عن مجلس الإدارة

بيت الايجار المالي التونسي السعودي (باست ليز)  
اعلام الى المساهمين حول انعقاد الجلسة العامة العادية  
بتاريخ 24 افريل 2021

السادة والسيدات المساهمين،

تبعاً للإجراءات الجديدة التي اقرتها الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا، ومنها منع التجمعات العامة والخاصة، يعلم بيت الايجار المالي التونسي السعودي كافة المساهمين انه تقرر انعقاد الجلسة العامة العادية المقررة بتاريخ 24 افريل 2021 على الساعة التاسعة صباحاً عبر وسائل التواصل عن بعد *visioconférence*. ولهذا وجب اتباع الإجراءات التالية:

- 1- الاطلاع و تنزيل جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية (تقرير النشاط السنوي، تقرير مراقبي الحسابات، تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الاسلامية، مشروع اللوائح، وثيقة اعلام الى الجلسة العامة العادية استثمارة التصويت عبر المراسلة) و المنشورة على الموقع الالكتروني لباست ليز [www.bestlease.com.tn](http://www.bestlease.com.tn)
- 2- تتم عملية التصويت من خلال امضاء استثمارة التصويت وارسالها عبر البريد وان تعذر ذلك يقع ارسال استثمارة التصويت عبر الفاكس على الرقم 71 798 719 او البريد الالكتروني [ridha.boujlel@bestlease.com.tn](mailto:ridha.boujlel@bestlease.com.tn) وذلك في اجل أقصاه 23 افريل 2021 .

## مشروع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية

**اللائحة الأولى:** إنّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2020 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 83 125,000 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2020. وبذلك تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامًا وبدون تحقّظ عن تصرفهم للسنة الماليّة كما هي في 31 ديسمبر 2020.

**اللائحة الثانية:** تصادق الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعده مراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 2016/48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصول 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية وتصادق كذلك على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

**اللائحة الثالثة:** نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول نشاط الشركة خلال سنة 2020 وتسجّل بكلّ ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلاميّة السمحة.

**اللائحة الرابعة:** تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصّافية الناتجة عن تصرّف 2020 والبالغة 6 891 331,027 دينار بالإضافة للأرباح المرحّلة عن سنة 2019 والبالغة 11.519.597,710 دينار أي مجموع 18 410 928,737 دينار على النحو التالي :

دينار	6 891 331,027	• الأرباح الصافية لسنة 2020
دينار	11 519 597,710	• الأرباح المؤجلة عن سنة 2019
دينار	18 410 928,737	• مجموع الأرباح للتوزيع
دينار	920 546,437	• احتياطي إجباري (5%)
دينار	17 490 382,300	• الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري
دينار	3.000.000,000	• مخصصات المخاطر العامة
دينار	3.700.000,000	• احتياطي الاستثمار
دينار	100.000,000	• الصندوق الاجتماعي
دينار	10 690 382,300	• نتائج مرحلة

**اللائحة الخامسة:** تقرّر الجلسة العامة العادية، تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة لثلاث سنوات 2021 و 2022 على النحو التالي:

- شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة      عضوان
- بنك البركة تونس      عضوان
- الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات      عضو
- تعاونية التعليم للتأمين      عضو
- السيد ناصر الحيدوسي      عضو
- صغار المساهمين      عضو
- السيد مولدي الولهاري      عضو مستقل
- السيد صلاح كانون      عضو مستقل

**اللائحة السادسة:** تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2020 المقدره بـ 3 300 000 والتي ستقتطع من منحة الإصدار لسنة 2013 وبهذا يكون التوزيع معفى من الخصم على المورد. يتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من 23 جويلية 2021.

**اللائحة السابعة:** تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكلّ حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع وليتمّ أعمال النّشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.