

إستدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016



شركة خفية الإسم رأس مالها 170.000.000 ديناراً.

مقرها الإجتماعي 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس
السجل التجاري بتونس: رقم B 138811996

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الإسكان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 25 ماي 2017، على الساعة العاشرة صباحاً بنزل الشيراتون هلتون الشمالية تونس و ذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016،
- 2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016،
- 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2016،
- 4- تخصيص نتائج السنة المالية 2016،
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- 6- تجديد مهام عضو من أعضاء مجلس الإدارة،
- 7- تعيين عضو مجلس الإدارة،
- 8- تعيين عضو مجلس الإدارة ممثل لصغار المساهمين،
- 9- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة رئاسة وعضوية اللجان.
- 10- إصدار قرض رفاعي و/أو مشروع،

حضور الجلسة العامة يخص أصحاب ما لا يقل عن عشرة أسهم دفعت أقساطها المستحقة مع إثبات هويتهم كما يمكنهم الإنابة بواسطة مساهم آخر وشريطة أن يكونوا مسجلين بدفاتر البنك منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة.
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارة متابعة المساهمات والشركات المتفرعة عن البنك بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1073 مون بليزير تونس، طيلة الأجل القانوني.

عن مجلس الإدارة

الجلسة العامة العادية

جدول الأعمال

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016،
- 2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016،
- 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2016،
- 4- تخصيص نتائج السنة المالية 2016،
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- 6- تجديد مهام عضو من أعضاء مجلس الإدارة،
- 7- تعيين عضو مجلس الإدارة،
- 8- تعيين عضو مجلس الإدارة ممثل لصغار المساهمين،
- 9- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة رئاسة وعضوية اللجان.
- 10- إصدار قرض رقاعي و/أو مشروط،

القرارات المعروضة على أنظار
الجلسة العامة العادية (السنة المالية 2016)

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية السنوية بعد الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة (تقرير حول الوضعية المالية للبنك وتقرير حول الوضعية المالية لمجمع بنك الإسكان) وتقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016 والتقرير العام حول القوائم المالية المجمعة، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وكذلك على القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2016.

وقعت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية السنوية بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2015 توافق على الاتفاقات القانونية المنصوص عليها بالفصول 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية و الفصل 62 من القانون عدد 48-2016 المتعلق بالمؤسسات المالية.

وقعت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثالث :

تصادق الجلسة العامة على توزيع الأرباح الصافية الناشئة عن السنة المالية 2015 كما جاء في إقتراح مجلس الإدارة كالاتي :

بالدينار

المبلغ في 31/12/2015	المبلغ في 31/12/2016	ص
		-
70 583 766.724	92 086747.404	أ الربح الصافي
11 130.234	21 152.110	ب المنقول الجديد
70 594 896.958	92 107 899.514	ج الباقي الأول
3 529 744.848	4 470 255.152	د الإحتياطي القانوني
67 065 152.110	87 637 644.362	هـ الباقي الثاني
0,000	10 200 000.000	و حصص الأرباح الأسطيسية و الإضافية
67 065 152.110	77 437 644.362	ز الباقي الثالث
850 000,000	850 000,000	ح الصندوق الإجتماعي
66 215 152.110	76 587 644.362	ط الباقي الرابع
45 800 000.000	39 980 000.000	ي المبلغ المدرج بالإحتياطيات الاستثنائية
17 894 000.000	33 105 300.000	ك إعادة استثمارات معفاة
2 500 000.000	3 500 000.000	ل إحتياطيات لتغطية مخاطر بنكية عامة
21 152.110	2 344.362	م الباقي الخامس
21 152.110	2 344.362	ن المنقول الجديد
0,000	0,000	و الرصيد

وقعت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الرابع :

بناء على ما ذكر بالقرارات السالفة تبراأ الجلسة العامة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما دون قيد من تبعة أعمال إدارتهم للشركة في السنة الماليّة 2016.

وقعت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الخامس:

تجدد الجلسة العامة نيابة السيد محمد الصادق إدريس عضوا بمجلس إدارة البنك لفترة ثلاث سنوات تنتهي يوم إنعقاد الجلسة العامّة التي سوف تدعى للبت في نتائج السنة الماليّة 2019.

وقعت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار السادس:

تقرر الجلسة العامة تعيين السيد الحبيب ميلاد عضوا بمجلس إدارة البنك خلفا للسيد نجيب المرزوقي، وذلك لفترة ثلاث سنوات تنتهي يوم إنعقاد الجلسة العامّة التي سوف تدعى للبت في نتائج السنة الماليّة 2019.

وقعت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار السابع:

تقرر الجلسة العامة تعيين السيد..... عضوا بمجلس إدارة البنك ممثلا لصغار المساهمين، وذلك لفترة ثلاث سنوات تنتهي يوم إنعقاد الجلسة العامّة التي سوف تدعى للبت في نتائج السنة الماليّة 2019.

وقعت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثامن:

تحدد الجلسة العامة :

- مبلغا قدره أربع آلاف دينار (4000 د) عن كل حصة حضور لرئيسة مجلس الادارة.
- مبلغا قدره ألفي دينار (2000 د) عن كل حصة ولكل عضو من اعضاء مجلس الادارة.
- مبلغ صافي بألفي دينار (2000 د) لرئاسة لجنة التدقيق ولجنة المخاطر عن كل جلسة من جلسات لجنة المخاطر واللجنة القارة للتدقيق الداخلي.
- مبلغ صافي بخمسة ألف دينار (1000 د) عن كل حصة ولكل عضو لجنة منبثقة عن المجلس.

وقعت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار التاسع :

تقرر الجلسة العامة لمساهمي بنك الإسكان إصدار قرض رقاعي و/أو مشروط بمبلغ أقصاه 150 مليون دينار، على أن يتم إنجاز عملية الإصدار على قسط واحد أو على أقساط في أجل أقصاه ثلاث سنوات. و

تفوض الصلاحيات التامة لمجلس الإدارة وذلك قصد تحديد آجال ومدد والمبالغ ونسب وشروط وإجراءات هذا الإصدار حسب وضعية السوق المالية.

وقعت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار العاشر:

تسند جميع الصلاحيات للممثل القانوني للبنك أو لمن ينوبه قصد القيام بإجراءات الإيداع و الإشهارات القانونية.

وقعت المصادقة على هذا القرار بـ.....