

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الإسم رأسمالها 200.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : نهج الهادي نويرة تونس

س ت ش عدد: B 142431996

إستدعاء

يدعو البنك الوطني الفلاحي كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم السبت 27 فيفري 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لروساء المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة- تونس و ذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

- المصادقة على تعيين وتعيين متصرفين

يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو من يمثلهم بموجب توكيل خاص (متوفر بالإدارة المركزية للشؤون القانونية و الضمانات) ينبغي إيداعه ممضى، بالمقر الإجتماعي للبنك خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة أو الإستظهار به يوم انعقاد الجلسة.

ويجدر التذكير أنه طبقا للفصل 40 من العقد التأسيسي لا يخول حضور هذه الجلسة إلا للمساهمين المالكين لعشرة أسهم على الأقل بمجرد التعريف بهويتهم و يمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتفويض من يمثلهم لنيابتهم بالجلسة.

توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي - نهج الهادي نويرة تونس- (الإدارة المركزية للشؤون القانونية و الضمانات) و ذلك خلال الأجل القانوني.

رئيس مجلس الإدارة

البنك الوطني الفلاحي

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

المنعقدة في 27 فيفري 2016

القرار الأول

تسجل الجلسة العامة العادية اطلاعها على مراسلات السيد وزير المالية المؤرخة في [سيتم تحديد التواريخ لاحقا] وتصادق على تعيين مجلس الإدارة لكل من السادة [سيتم تحديد الأسماء لاحقا] وتسمية كل من السادة [سيتم تحديد الأسماء لاحقا]:

-متصرفًا عوضا عن
-متصرفًا عوضا عن
-متصرفًا عوضا عن
-متصرفًا عوضا عن
-متصرفًا عوضا عن
-متصرفًا عوضا عن
-متصرفًا مستقلا عوضا عن المرحوم رضا التيمومي.

وتنتهي مهامهم خلال الجلسة العامة العادية التي تنظر في حسابات السنة المحاسبية

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثاني

تخول الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات للسيد رئيس مجلس الإدارة أو لممثله القانوني للقيام بكل إجراءات التسجيل، والإيداع والنشر وفقا لما ينص عليه القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....