

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الإسم رأسمالها 200.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : نهج الهادي نويرة تونس

س ت ش عدد : B 142431996

المصادقة على تعيين وتعيين متصرفين

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية التي انعقدت يوم السبت 27 فيفري 2016 تقرر :

I : تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :

- | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | عماد التركي | ممثل عن المساهمين العموميين |
| 2 | محمد الصادق حسني | ممثل عن المساهمين العموميين |
| 3 | سامي مولاي | ممثل عن المساهمين العموميين |
| 4 | معمر العكري | ممثل عن المساهمين العموميين |
| 5 | السيدة ليلى حرملة المؤدب | عضو مستقل |

وتنتهي مهامهم بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في حسابات السنة المحاسبية 2017.

II : كما تصادق على تعيين كل من السيدين :

- 6 هشام بن فضل
- 7 صلاح كانون

أعضاء بمجلس الإدارة لفترة ما بين 2015.04.10 و 2016.02.27.

وقد تمت هذه التعيينات عوضا عن السادة الآتي ذكرهم :

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | محمد العربي الدبكي | ممثل وزارة المالية. |
| 2 | محمد لطفي فراد | ممثل وزارة الفلاحة. |
| 3 | لطفي الفرادي | ممثل وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. |
| 4 | حافظ العموري | ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. |
| 5 | صلاح اللواتي | ممثل الديوان التونسي للتجارة. |
| 6 | عمر شوشان | ممثل ديوان الحبوب. |
| 7 | المرحوم رضا التيمومي | عضو مستقل. |

III : كما تعين الجلسة كل من السيدين :

- محمد المهدي مجدوب
- محمد العربي

أعضاء بمجلس الإدارة عوضا عن السيدين هشام بن فضل و صلاح كانون المنتهية نياتهما، وتنتهي مهامهما بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في حسابات السنة المحاسبية 2017.

رئيس مجلس الإدارة