



بنك تونس و الإمارات
Banque de Tunisie et des Emirats

بنك تونس والإمارات

رأس مالها 90.000.000 دينار

معرفها الوحيد : 015094B

مقرها الإجتماعي : شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي، تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC8 -
المركز العمراني الشمالي 1082 - تونس
CNSS 69289-31

إستدعاء للجلسة العامة العادية

نعلم السادة المساهمين في رأس مال بنك تونس والإمارات بأنّ الجلسة العامة العادية للبنك ستعقد يوم
الأربعاء 27 أفريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا عن بعد، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأمّ للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021،
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021 للشركة الأم،
3. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمّع بنك تونس والإمارات والقوائم المالية المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021،
4. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021،
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأمّ والقوائم المالية المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021،
6. إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2021،
7. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2021،
8. تحديد بدلات الحضور،
9. تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

هذا واعتبارا للظرف الصحي العالمي المتعلّق بانتشار فيروس COVID-19، وفي إطار التطبيق الفعّال للإجراءات الاحترازية واتباع التدابير الوقائية المتعلقة بذلك، فقد تقرر عقد هذه الجلسة العامة العادية باعتماد وسائل الاتصال عن بُعد وفقا للإجراءات التالية التي ندعو المساهمين أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الربح لإتباعها:

1. إرسال مطلب في التسجيل على البريد الإلكتروني التالي: ago2022@bte.com.tn مع إدراج المعطيات التالية: الإسم واللقب + CIN + عدد الأسهم التي يمتلكها + الوسيط بالبورصة الخاص به،
2. يقوم البنك بالتأكد من المعطيات وتسجيل الحضور وإرسال الملفات المتعلقة بجدول أعمال الجلسة العامة المذكورة + ورقة التصويت عن بعد، علما وأنه يتم احتساب عدد التسجيلات في تكوين النصاب،

3. يمكن للمساهمين أن يرسلوا أسئلتهم واستفساراتهم عبر نفس البريد الإلكتروني وتتواصل هذه العملية إلى غاية يوم 20/04/2022 يقوم البنك على إثرها بمدهم بكل الإجابات في أجل أقصاه يوم 25/04/2022،
4. يقوم كل مساهم بتعمير ورقة التصويت عن بعد وإمضائها ثم إرسالها إلى البنك في أجل أقصاه يوم 04/25/2022، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول (يتم اعتماد ختم البريد) أو الفاكس على الرقم 71.287.409 أو البريد الإلكتروني ago2022@bte.com.tn

ملاحظة : توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بمقر البنك خلال الأجل القانونية.

القرارات المعروضة للتصويت الجلسة العامة العادية عدد 40 _ 27 أفريل 2022

القرار الأول

- إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :
- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبية 2021 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمعّة) .
 - تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2021.
- تصادق الجلسة العامة العادية بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021.

القرار الثاني

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الاستماع الى قراءة التقرير الخاصّ بمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات.

القرار الثالث

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة المحاسبية 2021 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامًا وبدون أي تحفظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2021.

القرار الرابع

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر توظيف النتيجة المالية كما يلي :

(بالدينارات)

-16 888 599, 976	:	(+) ما تبقى من مراهيح 2020
-31 671 370, 074	:	(+) النتيجة الصافية لسنة 2021
-	:	(+) الاحتياط القانوني
-48 559 970, 050	:	(=) ما تبقى للترحيل

القرار الخامس

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر تحديد بدلات الحضور بمبلغ صافي بـ 1.000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع مجلس إدارة.

كما أنها تصادق على اسناد منح الحضور بمبلغ صافي بـ 2000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع للجان القارة المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق الداخلي واللجنة التنفيذية للقرض ولجنة المخاطر ولجنة التعيينات والتأجير.

القرار السادس

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تسمية السيّد فاطمة ثابت الشيبوب كعضوة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات ممثلة للدولة التونسية منذ يوم 6 سبتمبر 2021 من قبل وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عوضاً عن السيد عبد المنعم السعداوي وذلك لباقي مدّة نيابته.

كما تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد تسمية السيّد فوزي القبلي متصرفاً مستقلاً ورئيساً للجنة المخاطر والتدقيق الداخلي بصفة استثنائية وبموافقة البنك المركزي التونسي لغاية انتهاء عملية التفويت في رأس مال البنك وذلك للمدة النيابية 2022 - 2024 .

كما تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب التونسي وللجانب الإماراتي للسنوات المالية 2022 و 2023 و 2024 إلى حدّ انعقاد الجمعية العامة العادية التي تبتّ في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2024.

أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب الاماراتي

1. جبر زعل خليفه الفلاسي
2. عبيد مراد السويدي
3. خليفة علي القمزي
4. ناصر شطييط الكتبي
5. صقر سالم العامري
6. محمد مبارك الهاجري

أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب التونسي

7. عاطف المجدوب
8. فتيحة الغربي
9. كلثوم الحمزاوي
10. سيّدة المطيطي
11. فاطمة ثابت شيبوب
12. فوزي القبلي (عضو مستقل)



بنك تونس و الإمارات

Banque de Tunisie et des Emirats

ورقة التصويت عن بُعد
الجلسة العامة العادية عدد 40 _ 27 أفريل 2022

معطيات خاصة بالمساهم:

الاسم واللقب/ اسم الشركة:

العنوان:

عدد الأسهم:

أقرّ بأنني اطّلت على ملف الجلسة العامة العادية لبنك تونس والإمارات وأني أصوت على لائحة القرارات المعروضة عليها كما يلي:

غير موافق	موافق	القرار
		القرار الأول
		القرار الثاني
		القرار الثالث
		القرار الرابع
		القرار الخامس
		القرار السادس

ملاحظة: يعدّ عدم التصويت موافقةً على القرار.

التاريخ: 2022/04/..... :

الامضاء: _____