

COMMUNIQUE DE PRESSE

بنك تونس والإمارات

المقر الاجتماعي : 5، مكرر نهج محمد بدره -1002 تونس-

باعتبار الظرف الصحي العالمي المتعلق بانتشار فيروس COVID-19، وفي إطار التطبيق الفعّال للإجراءات الاحترازية واتباع التدابير الوقائية المتعلقة بذلك، قرر بنك تونس والإمارات عقد اجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين والجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 تباعا على الساعة العاشرة صباحا والساعة منتصف النهار، وذلك باعتماد وسائل الاتصال عن بُعد وفقا للإجراءات التالية التي ندعو المساهمين أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الربح الى اتباعها:

1. إرسال مطلب في التسجيل على البريد الإلكتروني التالي: agoage2021@bte.com.tn مع إدراج المعطيات التالية: الاسم واللقب + CIN + عدد الأسهم التي يمتلكها + الوسيط بالبورصة الخاص به،
2. يقوم البنك بالتأكد من المعلومات وتسجيل الحضور وإرسال الملفات المتعلقة بجدول أعمال الجلستين العامتين المذكورتين + 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 2021/04/20 يقوم البنك على إثرها بمدهم بكل الإجابات في أجل أقصاه يوم 2021/04/25،
4. يقوم كل مساهم بتعمير ورقة التصويت عن بعد وإمضائها ثم إرسالها إلى البنك في أجل أقصاه يوم 2021/04/25، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول (يتم اعتماد ختم البريد) أو الفاكس على الرقم 71.287.409 أو البريد الإلكتروني agoage2021@bte.com.tn

جدول أعمال الجلسة العامة العادية

1. النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأمّ للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
2. النظر في التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020 بالنسبة للشركة الأم.
3. النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمع بنك تونس والإمارات وفي القوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
4. النظر في تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020.

5. المصادقة على تقريرى مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأمّ والقوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة فى 31 ديسمبر 2020.
6. إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2020.
7. توظيف نتائج السنة المالية 2020.
8. تحديد بدلات الحضور.
9. تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
10. تجديد مهمّة مراقبى الحسابات للمدة النيابية 2021-2022-2023.
11. إصدار قرض رقاعى
- 12.

جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة

1. المصادقة على نقل المقر الاجتماعى لبنك تونس والإمارات
2. المصادقة على تعيين العقد التأسيسى للبنك