

استدعاء للجلسة العامة العادية

للبنك التونسي الليبي

شركة خفية الاسم

رأس مالها 100.000.000 دينار

مقرها شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - تونس

السجل التجاري : B 197871996

المعرف الجبائي D: 033272

يتشرف مجلس إدارة البنك التونسي الليبي بدعوة المساهمين في رأس المال لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الاثنين 30 أفريل 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر البنك، شارع الأرض المركز العمراني الشمالي - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017 للبنك التونسي الليبي.
3. المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4. تلاوة تقرير التصرف الخاص بتجمّع الشركات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
5. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
6. المصادقة على تقرير التصرف الخاص بتجمّع الشركات واعتماد القوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
7. إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تخصيص النتائج.
9. تعيين متصرفين جديدين.
10. تعيين مراقبي الحسابات

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية للبنك التونسي الليبي  
للسنة المالية 2017

اللائحة الأولى:

إن الجلسة العامة العادية للبنك تصادق على طرق وآجال الدعوة لها وكيفية إطلاعها على الوثائق المتعلقة بجدول أعمالها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

اللائحة الثانية:

إن الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تلاوة :

- تقرير التصرف والقوائم المالية للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017،
- تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017،
- التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017،
- تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017،

تصادق دون أي تحفظ على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للبنك التونسي الليبي والقوائم المالية المجمعّة والمختومة في 31 ديسمبر 2017.

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

### اللائحة الثالثة:

بعد الاستماع إلى تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات الواردة بالتقرير.

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

### اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ودون تحفظ على تصرفهم خلال السنة المالية 2017.

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

### اللائحة الخامسة:

قررت الجلسة العامة العادية تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية المبتدئة في غرة جانفي 2017 والمنتوية في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:

الوحدة : دينار تونسي

- 3.292.783,908

4.565,377

- 3.288.218,531

- 2.764.170,412

- 524.048,119

0

النتيجة الصافية

أرباح مرحلة عن سنة 2016

القابل للتخصيص

استهلاكات مؤجلة

نتائج مرحلة عن سنة 2017

الباقى

تمت المصادقة على هذه اللائحة ب.....

## اللائحة السادسة:

طبقا لمقتضيات الفصل 190 وما بعده من مجلة الشركات التجارية والمادة 32 وما بعدها من العقد التأسيسي للبنك، تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد كمال الزنايدي كعضو بمجلس إدارة البنك خلفا للسيد سالم بالسعود والسيد المنذر برغل كعضو بمجلس إدارة البنك خلفا للسيدة شادية ذياب وذلك للمدة المتبقية من نيابتهما كل حسب تاريخ تعيينه.

تمت المصادقة على هذا اللائحة بـ.....

## اللائحة السابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين مكتب "SBA" Service Business & Audit ومكتب CABINET FETHI NEJI كمراقبي حسابات للبنك وذلك لمدة ثلاث سنوات 2018، 2019 و2020.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....

## اللائحة الثامنة:

تعطي الجلسة العامة العادية للمثل القانوني أو من ينوبه جميع الصلاحيات لغرض القيام بجميع إجراءات الإيداع والنشر القانونية.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ.....