

**بنك قطر الوطني- تونس**  
**« QNB »**  
**شركة خفية الاسم رأس مالها 260 مليون دينار**  
**السجل التجاري B 122251996 – المعرّف الجبائي 000/M/P/014247/W**  
**المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم – تونس**  
**إعلام بتأجيل انعقاد الجلسة العامة العادية**

ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال بنك قطر الوطني - تونس أن الجلسة العامة العادية المقرّر عقدها يوم الإثنين 26 أوت 2019 تقرّر تأجيلها إلى يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا (الساعة منتصف النهار بتوقيت الدوحة)، باستعمال وسائل الإتصال بالصوت و الصورة و ذلك بالمقرّ الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم – تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المالية 2018 ،
- 2 - الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2018
- 3 - الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2018،
- 4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2018 ،
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2018 ،
- 6 - النظر في نتيجة السنة المالية 2018،
- 7 - تحديد مكافأة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
- 8 - المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة
- 9 - المصادقة على تعيين مراقب حسابات ثاني للبنك،
- 10 - ما يستجد من اعمال

يمكن للمساهمين حضور الجلسة العامة العادية، طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والنظام الأساسي للبنك، مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويّتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضي من طرفهم، يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة الشؤون القانونية) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع. إنّ الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقرّ الاجتماعي للبنك، إدارة الشؤون القانونية، مكتب عد 313 دد نهج مدينة العلوم – تونس، وذلك خلال الأجل القانوني.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيًا

مشاريع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية  
المتعلقة بالسنة المالية المبتدئة في 1 جانفي 2018  
والمنتهية في 31 ديسمبر 2018

**اللائحة الأولى:**

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المالية 2018 وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018 التي تشمل الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.

**اللائحة الثانية:**

أطلعت الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس وصادقت على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2018.

**اللائحة الثالثة:**

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2018 وعلى تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2018.

**اللائحة الرابعة :**

تبرئ الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية 2018.

**اللائحة الخامسة:**

أطلعت الجلسة العامة العادية على النتيجة المسجلة بعنوان السنة المالية 2018 والبالغة 3.191.381,721 دينار و تقرّر ايداعها في بند مبلغ مرحّل من جديد.

**اللائحة السادسة:**

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني – تونس على منح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافأة بمبلغ 1500 دولار أمريكي عن كلّ اجتماع و ذلك بعنوان بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه.

**اللائحة السابعة:**

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني – تونس على تعيين السيّدين طارق عبد الرؤوف الفايد و طلال عبد الرحمن الملا عضوين بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيّد عبد الله ناصر آل خليفة و السيّد شيوخة سالم الدوسري و ذلك للمدّة النيابية المتبقية و التي تنتهي بتاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنتظر في نتيجة السنة المالية 2020.

**اللائحة الثامنة:**

تعيّن الجلسة العامة العادية مكتب الخبرة "PWC" مراقب حسابات ثاني للبنك خلفا لمكتب الخبرة "AMC Ernst & Young" وذلك بعنوان السنوات المالية 2019 و 2020 و 2021.

#### اللائحة التاسعة :

نفوض الجلسة العامّة العادية للممثّل القانوني للبنك كل الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وخاصة منها إجراءات التسجيل والإيداع والنشر.