



بنك تونس و الإمارات

Banque de Tunisie et des Emirats

بنك تونس و الإمارات

شركة خفية الاسم

المعرف الوحيد: 0015094B

المقر الاجتماعي: شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي، تقسيم BC8-

AFH المركز العمراني الشمالي، 1082، تونس

إستدعاء للجلسة العامة العادية

قرر مجلس الإدارة دعوة الجلسة العامة العادية للبنك للانعقاد يوم 27 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن مقره بشارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي تقسيم BC8-AFH، المركز العمراني الشمالي 1082 - تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي:

1. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022،
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022 للشركة الأم،
3. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمع بنك تونس و الإمارات والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022،
4. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022،
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022،
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2022،
7. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2022،
8. تحديد منح الحضور،
9. المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بمقر البنك خلال الأجل القانوني.

القرارات المعروضة للتصويت الجلسة العامة العادية عدد 41 بتاريخ 27 أفريل 2023

القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :

- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبية 2022 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة) .
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمّعة للسنة المحاسبية 2022.

تصادق الجلسة العامة العادية بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022.

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 2022 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أي تحفظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2022.

القرار الرابع

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر توظيف النتيجة المالية كما يلي (بالدينارات) :

2021	(+) ما تبقى من مرابيح	: 48 559 970, 050 -
2022	(+) النتيجة الصافية لسنة	: -30 005 782, 160
	(+) الاحطياط القانوني	: --
	(=) ما تبقى للترحيل	: -78 565 752, 210

القرار الخامس

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر تحديد بدلات الحضور بمبلغ صافي ب 1.000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع مجلس إدارة وذلك بسقف 6 اجتماعات مدفوعة في السنة.

كما أنّها تصادق على اسناد منح الحضور بمبلغ صافي ب 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، وذلك بسقف 6 اجتماعات مدفوعة في السنة.

القرار السادس

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تسمية الأعضاء التاليين بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عن الجانب الإماراتي منذ يوم 8 جويلية 2022:

1. السيد خليفة علي القمزي
2. عبد الله أحمد سلطان الحلالي عوضا عن السيد عبّيد مراد السويدي
3. سعيد حمد علي الدرّمكي عوضا عن السيد ناصر شطيط الكتبي
4. أحمد راشد محمد المهيري عوضا عن السيد صقر سالم العامري
5. أحمد مبارك سالم المزروعي عوضا عن السيد محمد مبارك الهاجري

كما تصادق الجلسة العامة العادية على تسمية السيّد حُميد الدرّمكي متصرفا مستقلاً ورئيسا للجنة التدقيق الداخلي خلفا للسيد فوزي القبلي الذي كان يجمع رئاسة لجنة التدقيق ولجنة المخاطر بصفة استثنائية وبموافقة البنك المركزي التونسي.

كما تصادق الجلسة العامة العادية على تسمية السيد لطفي فرادي عضوا ممثلا للدولة التونسية منذ يوم 217 فيفري 2023 من قبل وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عوضا عن السيّد كثلوم حمزاوي.

وتكون هذه التسميات لباقي المدة النيابية وإلى حدّ انعقاد الجمعية العامة العادية التي تبثّ في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2024.

بنك تونس والإمارات
شركة خفية الاسم
المعرف الوحيد: 0015094B
المقر الاجتماعي: شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي، تقسيم BC8-
AFH المركز العمراني الشمالي، 1082، تونس

إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

قرر مجلس الإدارة دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للبنك للانعقاد يوم 27 أفريل 2023 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن مقره بشارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي تقسيم BC8-AFH، المركز العمراني الشمالي 1082 - تونس، وذلك للتداول حول النقاط التالية:

- المصادقة على إضافة نشاط التكوين المهني بعد إحداث هيكل تكوين خاص طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
- المصادقة على تحيين العقد التأسيسي للبنك اعتبارا لتنقيح الفصل الثالث منه المتعلق بالموضوع.

توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بمقر البنك خلال الأجل القانوني.

القرارات المعروضة للتصويت
الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 27 أبريل 2023

القرار الأول

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تحيين العقد التأسيسي للبنك في فصله الثالث المتعلق بالموضوع اعتباراً لإدراج نشاط التكوين المهني وإحداث هيكل تكوين خاص طبقاً للقوانين الجاري بها العمل.
قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المصادقة على مشروع العقد التأسيس المنقح كما تم تقديمه والذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من هذا المحضر.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الثاني

تعطي الجلسة العامة الخارقة للعادة جميع الصلاحيات للممثل القانوني للبنك أو من يفوضه لغرض القيام بجميع إجراءات الإيداع والنشر القانونية.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ