

الجلسة العامة العادية

بيت الإيجار المالي التونسي السعودي

54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس

يدعو مجلس إدارة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي المنعقد بتاريخ 04 مارس 2024 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس يوم السبت 20 أفريل 2024 على الساعة التاسعة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2023
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023 والقوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2023
- تعيين عضوين مستقلين وعضو ممثل صغار المساهمين لمدة ثلاث سنوات 2024 و 2025 و 2026
- إعادة تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية 2024 و 2025 و 2026
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2023
- توزيع النتيجة المالية لسنة 2023
- توزيع الأرباح على المساهمين

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

بيت الإيجار المالي التونسي السعودي

المقر الاجتماعي : 54، شارع شارل نيكول متوال فيل -1002 تونس-

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 20 افريل 2024.

اللائحة الأولى: إنّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2023 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 80 938 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2023 وتبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءاً تاماً بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2023.

اللائحة الثانية: تصادق الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعده مراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 2016/48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصول 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية وتصادق كذلك على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

اللائحة الثالثة: نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول نشاط الشركة خلال سنة 2023 وسجلت تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

اللائحة الرابعة: تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصرف سنة 2023 والبالغة 12.437.855,579 دينار بالإضافة للأرباح المرحلة عن سنة 2022 والبالغة 9.514.245,543 دينار أي مجموع 21.952.101,122 دينار على النحو التالي :

الأرباح الصافية لسنة 2023	دينار	12 437 855,579
الأرباح المؤجلة عن سنة 2022	دينار	9 514 245,543
مجموع الأرباح للتوزيع	دينار	21 952 101,122
		مخصصات المخاطر العامة
	دينار	3.000.000,000
		احتياطي الاستثمار
	دينار	8.550.000,000
		الصندوق الاجتماعي
	دينار	100.000,000
		توزيع أرباح على المساهمين
	دينار	4 200 000,000
		نتائج مرحلة
	دينار	6 102 101,122

اللائحة الخامسة : تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2023 البالغة 4 200 000,000 دينار يتم خصمها من النتيجة الصافية لسنة 2023 و تخضع للخصم من المورد حسب القانون الجاري به العمل. يتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من 15 جويلية 2024.

اللائحة السادسة : تقرر الجلسة العامة العادية المصادقة على تعيين السيدين البشير الشعري و يوسف عيداني عضوين مستقلين بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2024 و 2025 و 2026 (مرفق :موجز للسيرة الذاتية للعضوين المقبولين وذلك طبقا للفصل عدد 11 من القرار العام لهيئة السوق المالية عدد 23 بتاريخ 10 مارس 2020). كما تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيدة زينب عبد الخالق شلايفة عضوة بمجلس الإدارة ممثلة لصغار المساهمين لنفس المدة النيابية.

اللائحة السابعة: تقرر الجلسة العامة العادية إعادة تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة لثلاث سنوات 2024 و 2025 و 2026 على النحو التالي:

- | | |
|---|------------|
| - الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات | ثلاث اعضاء |
| - بنك البركة تونس | عضوان |
| - تعاونية التعليم للتأمين | عضو |
| - السيد ناصر حيدوسي | عضو |
| - السيد البشير الشعري | عضو |
| - السيد يوسف عيداني | عضو |
| - السيدة زينب عبد الخالق شلايفة | عضو |

اللائحة الثامنة: تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكلّ حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع وليتمّ أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.