



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 30 أبريل 2024 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 2023،
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023 للشركة الأم،
3. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمع بنك تونس و الإمارات والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023،
4. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023،
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023،
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2023،
7. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2023،
8. تحديد بدلات الحضور،
9. المصادقة على تسمية أعضاء جدد لمجلس الإدارة،
10. المصادقة على تعيين مراقبي حسابات للسنوات المحاسبية 2024-2025-2026.

توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك خلال الأجل القانوني.



بنك تونس و الإمارات

Banque de Tunisie et des Emirats

القرارات المعروضة للتصويت الجلسة العامة العادية عدد 42 بتاريخ 30 أفريل 2024

القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :

- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبية 2023 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة) .
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليّة الفردية والمجمّعة للسنة المحاسبية 2023.

تصادق الجلسة العامة العادية بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

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 الماليّة وبالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات.

القرار الثالث

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة المحاسبية 2023 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أي تحفظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2023.

القرار الرابع

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

-78.565.752,211 :	(+) ما تبقى من مرابيح 2022
-36.327.052,041 :	(+) النتيجة الصافية لسنة 2023
-- :	(+) الاحتياطي القانوني
-114.892.804,252 :	(=) ما تبقى للترحيل

القرار الخامس

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر تحديد بدلات الحضور بمبلغ صافي بـ 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 بـ 2000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع للجان القارة المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق الداخلي واللجنة الاستراتيجية ولجنة المخاطر ولجنة التعيينات والتأجير، وذلك بسقف 6 اجتماعات مدفوعة في السنة.

القرار السادس

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تسمية الأعضاء التالي ذكرهم بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات:

1. السيدة أسماء مسعودي ممثلة للدولة التونسية من قبل وزارة المالية خلفا للسيدة سيدة المطيطي وذلك منذ تاريخ 18 ديسمبر 2023.
2. السيد منصف العكري ممثلا للدولة التونسية من قبل وزارة المالية خلفا للسيدة فتيحة الغري وذلك منذ تاريخ 18 ديسمبر 2023.
3. السيدة فاطمة بوكمشة ممثلة للدولة التونسية من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلفا للسيدة فاطمة الثابت شيبوب وذلك منذ تاريخ 05 فيفري 2024.
4. السيدة نبيهة المحمدي ممثلة للدولة التونسية من قبل رئاسة الحكومة خلفا للسيد عاطف المجدوب وذلك منذ تاريخ 29 مارس 2024.
5. السيد هشام منصور ممثلا للدولة التونسية من قبل وزارة المالية خلفا للسيد منصف العكري وذلك منذ تاريخ 16 أبريل 2024.

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

القرار السابع

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين مراقبي الحسابات التالي ذكرهم للسنوات المحاسبية 2024 و2025 و2026:

1. مكتب CNW AUDIT AND ADVISING مقابل أتعاب سنوية طبقا للجدول المرجعي لمراقبي الحسابات زيادة على مبلغ 17850 دينار وذلك لإنجاز مهمات خصوصية إضافية تدخل في إطار المهام الموكولة تشريعا وترتيبيا لمراقبي الحسابات .
2. مكتب SAMIR LAABIDI مقابل أتعاب سنوية طبقا للجدول المرجعي لمراقبي الحسابات زيادة على مبلغ 21420 دينار وذلك لإنجاز مهمات خصوصية إضافية تدخل في إطار المهام الموكولة تشريعا وترتيبيا لمراقبي الحسابات.