



بنك تونس و الإمارات

Banque de Tunisie et des Emirats

بنك تونس و الإمارات

شركة خفية الاسم

رأس مالها: 108.744.320 دينار

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

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