



القرارات المعروضة للتصويت  
الجلسة العامة العادية عدد 38 \_ 22 أفريل 2020

القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة:

- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبية 2019 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة).
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليّة الفردية والمجمّعة للسنة المحاسبية 2019.

تصادق بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019.

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 2019 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أي تحفظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2019.

القرار الرابع

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر توظيف النتيجة المالية كما يلي :

(بالدينارات )	:	(+) ما تبقى من مرابيح 2018
-5 622 596.129	:	(+) النتيجة الصافية لسنة 2019
5 913 511.526	:	(+) الاحطياط القانوني
14 545.770	:	(=) ما تبقى للترحيل
276 369 .627	:	

## القرار الخامس

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر تحديد بدلات الحضور بمبلغ صافي بـ 1.000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع مجلس إدارة.

كما أنها 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 التنفيذية للقرض ولجنة المخاطر ولجنة التعيينات والتأجير.

## القرار السادس

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تسمية:

- السيّدة سيدة مطيطي كعضوة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات ممثلة للدولة التونسية منذ يوم 11 سبتمبر 2019 من قبل وزارة المالية عوضاً عن السيد عبد الرحمان الخشتالي وذلك لباقي مدّة نيابته.

- السيّد فوزي القبلي متصرفاً مستقلاً ورئيساً للجنّتي المخاطر بتاريخ 12 مارس 2019 والتدقيق الداخلي بتاريخ 2 أكتوبر 2019 وذلك بصفة استثنائية وبموافقة البنك المركزي التونسي لغاية انتهاء عملية التقويت في راس مال البنك.