



BTS BANK

البنك التونسي للتضامن BTS bank

شركة خفية الاسم رأس مالها 60 000 000 دينار

المقر الاجتماعي: 56 شارع محمد الخامس 1002 - تونس

الهاتف: 71 84 40 40 الفاكس: 71-89 15-42

الجلسة العامة العادية (السنة المالية 2019)

-*-

التاريخ والمكان:

يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا نزل قولدن توليب المشتل شارع أولاد حفوز تونس

جدول الأعمال:

- (1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2019؛
- (2) الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات العام والخاص؛
- (3) تلاوة تقرير نشاط هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية للبنك لسنة 2019؛
- (4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2019؛
- (5) المصادقة على الإتفاقيات المقننة؛
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛
- (7) تخصيص نتائج السنة المالية 2019؛
- (8) تعيين أعضاء بمجلس الإدارة؛
- (9) تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة؛
- (10) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2019 وتحديد مبلغ المكافآت الخصوصية لرؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة؛
- (11) تحديد مبلغ المكافآت الخصوصية السنوية لأعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية للبنك،
- (12) الترخيص لمجلس الإدارة في إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية،
- (13) تفويض الصلاحيات المتعلقة بالإجراءات القانونية للإيداع والنشر.



BTS BANK

البنك التونسي للتضامن

BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITÉ

مشاريع قرارات الجلسة العامة العادية لسنة 2019

-*-

مشروع القرار الأول:

بناء على ما جاء بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 17 لسنة 2020 بتاريخ 1 أفريل 2020 الذي يسمح بصفة إستثنائية للبنوك والمؤسسات المالية بسبب جائحة الكورونا "Covid-19" بعقد الجلسات العامة بعد الأجال القانونية،

فإنّ الجلسة العامة العادية للبنك التونسي للتضامن المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2020، إذ تسجل عدم إنعقادها في الأجال القانونية الخاصة بشركات المساهمة العامة نظرا للأسباب المذكورة، فإنها تصادق على هذا التأخير بإعتباره لا يسبب أي ضرر لمصالح المساهمين وتبرأ إبراء تاما وكاملا وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوصه.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

مشروع القرار الثاني:

إنّ الجلسة العامة العادية للبنك التونسي للتضامن المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2020، بعد إطلاعها على:
-- تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك لسنة 2019 وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019،

-- تقرير نشاط هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية للبنك لسنة 2019،

-- تقرير مراقبي الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بنفس السنة.

تسجل إطلاعها على ما جاء في تقرير مراقبي الحسابات وتصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019 كما وقع عرضهما عليها.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

مشروع القرار الثالث:

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2019 توافق على الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل عدد 62 من القانون 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

مشروع القرار الرابع:

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ إبراء تامًا وكاملاً وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص ممارسة مهامهم في مجلس الإدارة وعن نتائج أعمالهم بالنسبة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

مشروع القرار الخامس:

بناء على اقتراح مجلس الإدارة، تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص نتيجة سنة 2019 على النحو التالي:

المبلغ بالدينار	
9 173 519,506	أرباح السنة المالية 2019
11 558 152,987	النتائج المؤجلة في 2018-12-31
20 731 672,493	مجموع الأرباح القابلة للتخصيص
1 036 583,625	إحتياطات قانونية (5%)
400 000,000	الصندوق الإجتماعي
19 295 088,868	النتائج المؤجلة في نهاية السنة المالية 2019

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

مشروع القرار السادس:

عملاً بالفصل التاسع عشر من القانون الأساسي للبنك، تقرر الجلسة العامة العادية تعيين:
✓ السيد عليّة بالشيخ عضواً بمجلس الإدارة خلفاً للسيدة نجوه بن الأمين بالحاج عبد الله وذلك للمدة المتبقية من عضويتها والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات سنة 2021.
✓ السيد عماد التركي عضواً بمجلس الإدارة خلفاً للسيد الحبيب التومي وذلك للمدة المتبقية من عضويته والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات سنة 2020

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

مشروع القرار السابع:

تقرر الجلسة العامة العادية:

- تجديد تسمية السيد رضا الخفراوي عضواً ممثلاً لصغار المساهمين بمجلس الإدارة،
 - تسمية السيد عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة،
- وذلك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وعلى نتائج طلب المشاركة عدد 2020/1 الذي قام به البنك لإختيار شخص طبيعي مستقل عضو بمجلس إدارة البنك لرئاسة لجنة التدقيق، وذلك لمدة ثلاثة سنوات (2020-2021-2022) والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات سنة 2022.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

مشروع القرار الثامن:

بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، تقرر الجلسة العامة العادية ما يلي:

1. تحديد مكافآت حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال سنة 2019 كما يلي:
- مكافأة حضور بأربعة آلاف (4000) دينار صافية على كل إجتماع لرئيس مجلس الإدارة،

- مكافآت حضور بألفي (2000) دينار صافية عن كل إجتماع لكل عضو بمجلس الإدارة،
- 2. تحديد المنح المسندة لفائدة رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كما يلي:
- منحة بألف (1000) دينار صافية عن كل إجتماع لكل رئيس لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة،
- منحة بخمسمائة (500) دينار صافية عن كل إجتماع لكل عضو باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

مشروع القرار التاسع:

بناء على إقتراح مجلس الإدارة، تقرر الجلسة العامة العادية تحديد المكافآت الخصوصية المسندة لأعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية للبنك بخمسة آلاف (5000) دينار صافية سنويا لكل عضو.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

مشروع القرار العاشر:

لمجابهة حاجياته الأتية من الموارد المالية، ترخص الجلسة العامة العادية لمجلس إدارة البنك في إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 50 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الاجتماع الحالي والاجتماع المقبل الذي سوف تخصصه الجلسة العامة للنظر في نتائج السنة المالية 2020.

وتكلف مجلس الإدارة بضبط مبلغ القرض أو القروض وطريقة وشروط إصدارها.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

مشروع القرار الحادي عشر والأخير:

إن الجلسة العامة العادية تفوض كل النفوذ وكل الصلاحيات اللازمة للممثل القانوني للبنك ليقوم بجميع الإيداعات والنشر التي يقتضيها القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....