

بنك قطر الوطني - تونس

« QNB »

شركة خفّية الاسم رأس مالها 260 مليون دينار

السجل التجاري B 122251996 - المعرّف الجبائي 000/M/P/014247/W

المقرّ الاجتماعي : نهج مدينة العلوم - تونس

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية

إنّ السادة المساهمين في رأس مال بنك قطر الوطني - تونس مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الإثنين 14 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا (الساعة منتصف النهار بتوقيت الدوحة)، باستعمال وسائل الإتصال بالصوت و الصورة و ذلك بالمقرّ الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم - تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المالية 2017 ،
- 2 - الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2017
- 3 - الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2017،
- 4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2017 ،
- 5 - إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة لتصرّف سنة 2017 ،
- 6 - النظر في نتيجة السنة المالية 2017،
- 7 - تحديد مكافأة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
- 8 - المصادقة على تعيين عضو مستقل بمجلس إدارة البنك،
- 9 - المصادقة على تجديد الفترة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة،
- 10- المصادقة على تعيين مراقب حسابات ثاني للبنك،
- 11- المصادقة على إصدار قرض رقاعي.

يمكن للمساهمين حضور الجلسة العامة العادية، طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية و النظام الأساسي للبنك، مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضي من طرفهم، يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة الشؤون القانونية) و ذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.
إنّ الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمّة المساهمين بالمقرّ الاجتماعي للبنك، إدارة الشؤون القانونية، مكتب ع 313 حد نهج مدينة العلوم - تونس، و ذلك خلال الأجل القانوني.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا

عن/مجلس الإدارة
المدير العام

مشاريع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية
المتعلقة بالسنة المالية المبتدئة في 1 جانفي 2017
والمنتهية في 31 ديسمبر 2017

اللائحة الأولى:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المالية 2017 و على التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017 التي تشمل الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.

اللائحة الثانية:

أطلعت الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس وصادقت على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2017.

اللائحة الثالثة:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2017 وعلى تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2017.

اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية 2017.

اللائحة الخامسة:

أطلعت الجلسة العامة العادية على النتيجة المسجلة بعنوان السنة المالية 2017 و البالغة 1.881.952,366 دينار و تقرّر ايداعها في بند مبلغ مرحّل من جديد.

اللائحة السادسة:

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على منح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافأة بمبلغ 1500 دولار أمريكي عن كلّ اجتماع و ذلك بعنوان بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه.

اللائحة السابعة :

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد سامي الرّغل عضوا مستقلا بمجلس الإدارة و ذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في نتيجة السنة المالية 2020.

اللائحة الثامنة :

تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد الفترة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم و ذلك لمدة ثلاث سنوات بداية من غرة جانفي 2018 إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في نتيجة السنة المالية 2020:

السيد علي راشد المهندي
السيد عبد الله ناصر آل خليفة
السيد خليل الأنصاري
السيدة شيخة سالم الدوسري
السيدة فاطمة السويدي
السيد علي عبد الله درويش
السيد حسن عبد الله الأصمخ
السيد محمد بيشيو

اللائحة التاسعة :

تعيّن الجلسة العامة العادية مكتب الخبرة "Orga Audit" مراقب حسابات ثاني للبنك خلفا لمكتب الخبرة "KPMG" و ذلك بعنوان السنوات المالية 2018 و 2019 و 2020.

اللائحة العاشرة :

تصادق الجلسة العامة العادية للبنك على إصدار قرض رقاعي بمبلغ جملي قدره خمسون (50) مليون دينار تونسي و ذلك في الفترة الفاصلة بين تاريخي انعقاد الجلسة العامة العادية الحالية و انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في نتيجة السنة المالية 2018 و تفوض لهذا الغرض كافة الصلاحيات لمجلس الإدارة لإصدار القرض الرقاعي المذكور في مرة واحدة أو عدة مرات مع ضبط شروط إصداره و أساليبه.

اللائحة الحادية عشرة :

تفوض الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للبنك كل الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وخاصة منها إجراءات التسجيل والإيداع والنشر.