

## استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية

### **بنك قطر الوطني- تونس**

المقرّ الاجتماعي : نهج مدينة العلوم – تونس

إنّ السادة المساهمين في رأس مال بنك قطر الوطني - تونس مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم **الأربعاء 17 أبريل 2024 على العاشرة صباحا** (الساعة منتصف النهار بتوقيت الدوحة)، باستعمال وسائل الاتصال بالصوت والصورة وبالمقرّ الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم – تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط البنك للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023،
- 2 - الاطلاع على تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2023،
- 3 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2023،
- 4 - إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة لتصرّف سنة 2023،
- 5 - النظر في نتيجة السنة المالية 2023،
- 6 - تحديد مكافأة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
- 7 - المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة،
- 8 - المصادقة على تجديد فترة نيابة أعضاء بمجلس الإدارة،
- 9 - المصادقة على تعيين مراقب حسابات ثاني للبنك بعنوان السنوات 2024 – 2025 - 2026
- 10 - ما يستجدّ من أعمال

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

## استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية

### **بنك قطر الوطني- تونس**

المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم – تونس

#### اللائحة الأولى:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المالية 2023 وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023 التي تشمل الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.  
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت .....

#### اللائحة الثانية:

اطّعت الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس وصادقت على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023  
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت .....

#### اللائحة الثالثة:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2023 وعلى تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2023.  
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت .....

#### اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية 2023.  
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت .....

#### اللائحة الخامسة:

اطّعت الجلسة العامة العادية على النتيجة السلبية المسجلة بعنوان السنة المالية 2023 والبالغة ..... دينار وتقرّر ايداعها في بند مبلغ مرّحل من جديد.  
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت .....

### اللائحة السادسة:

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني – تونس على منح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافأة بمبلغ صافي قدره 1500 دولار أمريكي عن كل اجتماع وذلك بعنوان بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت .....

### اللائحة السابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد ..... عضوا مستقلا بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في نتيجة السنة المالية 2026.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت .....

### اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد الفترة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في نتيجة السنة المالية 2026:

السيد عبد الله ناصر آل خليفة

السيد خليل الأنصاري

السيد علي عبد الله درويش

السيد صلاح الدين المداني

السيد طلال عبد الرحمان الملا

السيد جورج بيل

السيدة ألكسندر زيبيوا

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت .....

### اللائحة التاسعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين مكتب الخبرة " العامة للتدقيق والاستشارة" ( G.A.C ) كمراقب حسابات ثاني للبنك عوض مكتب الخبر "Orga Audit" وذلك بعنوان السنوات المالية 2024 و 2025 و 2026

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت .....

### اللائحة العاشرة:

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

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت .....