

اللوائح المصادق عليها من قبل الجلسة العامة الخاصة

بنك قطر الوطني- تونس
المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم – تونس

اللوائح المصادق عليها من قبل الجلسة العامة الخاصة بتاريخ 26 مارس 2025 لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع لبنك قطر الوطني- تونس

اللائحة الأولى:

إن الجلسة العامة غير العادية المنعقدة في إطار أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية، وعلى إثر معاينة انخفاض الأموال الذاتية للبنك المقدّرة في موفى السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 282,300 مليون دينار و ذلك إلى ما دون نصف رأس المال البالغ 644 مليون دينار نتيجة لتراكم الخسائر المقدّرة بمبلغ 361,700 مليون دينار، تقرّر التخفيض في رأس مال البنك في حدود الخسائر المتراكمة

عرضت هذه اللائحة على الجلسة العامة الخاصة للاقتراع فتمّت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة الثانية:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات عملاً بأحكام الفصل 307 من مجلة الشركات التجارية، تقرّر الجلسة العامة غير العادية، وبشرط الحصول على التراخيص القانونية، التخفيض في رأس مال البنك بمبلغ ثلاثمائة وواحد و ستون مليوناً و سبعمائة ألف دينار (361.700.000 دينار) لاستيعاب كامل الخسائر المتراكمة في موفى السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024 وبالتالي التنزيل من مقدار رأس المال من ستمائة و أربعة و أربعين مليون دينار (644.000.000 دينار) إلى مائتين واثنتين وثمانين مليوناً و ثلاثمائة ألف دينار (282.300.000 دينار) مقسّم إلى 28.230.000 سهماً بقيمة عشرة (10) دنانير للسهم الواحد .
وتجري عملية التخفيض في رأس المال بإلغاء ستة و ثلاثين مليوناً و مائة و سبعين ألف (36.170.000) سهماً بقيمة عشرة دنانير للسهم الواحد وذلك في حدود النسبة المئوية لمساهمة كلّ مساهم في رأس المال وبحساب 36.154.447 سهماً عادياً و 15.553 سهماً ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع.

عرضت هذه اللائحة على الجلسة العامة الخاصة للاقتراع فتمّت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة الثالثة:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة تصادق الجلسة العامة غير العادية على تجميع كسور الأسهم التي ستفرزها عملية التخفيض في رأس المال والمقدّرة بثلاثة عشرة (13) سهماً والغائها من الأسهم الراجعة للمساهم الرئيسي، بنك قطر الوطني، في رأس مال البنك وذلك بحساب (6) أسهم عادية و (7) أسهم ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع.
وتسجّل الجلسة العامة غير العادية خلال مداواتها تعهّد المساهم الرئيسي بنك قطر الوطني بتحمّل الغاء كسور الأسهم المقدّرة بثلاثة عشرة (13) سهماً من الأسهم الراجعة له في رأس مال البنك وذلك بحساب (6) أسهم عادية و (7) أسهم ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع.

عرضت هذه اللائحة على الجلسة العامة الخاصة للاقتراع فتمّت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة الرابعة:

تقرّر الجلسة العامة غير العادية بتنقيح المادة السادسة (06) من النظام الأساسي للبنك كما يلي:
"يبلغ رأس مال الشركة مائتين وثمانين مليوناً و ثلاثمائة ألف دينار (282.300.000 دينار) مقسم إلى ثمانية و عشرين مليوناً و مائتين و ثلاثين ألف (28.230.000) سهماً بقيمة اسمية تساوي عشرة (10) دنانير للسهم الواحد مفصلة كالآتي:

✓ أسهم عادية وعددها 28.217.861 سهما؛

✓ أسهم ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع وعددها 12.139 سهما."

عرضت هذه اللائحة على الجلسة العامة الخاصة للاقتراع فتّمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة السادسة:

تفوّض الجلسة العامة غير العادية لمجلس الإدارة كلّ الصلاحيات والسلطات اللازمة بغرض إنجاز عملية التخفيض في رأس المال ومعاينة تحققها وتغيير احكام النظام الأساسي ذات العلاقة وذلك بمطلق الحرية وبدون شرط أو قيد.

عرضت هذه اللائحة على الجلسة العامة الخاصة للاقتراع فتّمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة السابعة:

تفوّض الجلسة العامّة غير العادية للممثّل القانوني للبنك كل الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وخاصة منها إجراءات التسجيل والإيداع والنشر

عرضت هذه اللائحة على الجلسة العامة الخاصة للاقتراع فتّمت المصادقة عليها بالإجماع