

البنك العربي لتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها: 100.000.000 دينار
مقرها: بتونس 9 نهج الهادي نويرة
المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات: 0014161Q
المعرف الجبائي: 14161/Q/P/M/000

دعوة للجلسة العامة العادية

إن السادة المساهمين بالبنك العربي لتونس مدعوون للمشاركة في اشغال الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الأربعاء 2021/04/28 على الحادية عشرة صباحا عن بعد عبر تقنية الفيديو كفرنس على الرابط الاتي "https://www.atb.tn"، لمناقشة وبحث جدول الأعمال التالي:

- (1) المصادقة على الإجراءات التنظيمية لعقد الجلسة بالاعتماد على تقنية الفيديو كفرنس وفقا للإجراءات الحكومية لمجابهة جائحة كورونا بتاريخ 2021/04/07،
- (2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 2020/12/31،
- (3) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 2020/12/31،
- (4) المصادقة على القوائم المالية للبنك المختومة بتاريخ 2020/12/31،
- (5) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج،
- (6) تحديد منحة الحضور،
- (7) ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية 2020،
- (8) تعيين أعضاء ومستشار مجلس الإدارة للفترة 2021-2023،
- (9) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس الى غاية 2020/12/31،
- (10) المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس الى غاية 2020/12/31،
- (11) تعيين مراقبي حسابات البنك للفترة النيابية 2021-2022-2023،
- (12) الترخيص بإصدار قرض رقاعي بقيمة 300.000.000 دينار (ثلاثة مائة مليون دينار)،
- (13) التفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

إنّ الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة، بما في ذلك بطاقة الاقتراع ونص التفويض الخاص، موضوعة، في الآجال القانونية، على ذمة المساهمين الراغبين في الاقتراع عن طريق المراسلة أو تفويض الغير، بالمقر الاجتماعي للبنك وعلى المنصة الرقمية المخصصة للغرض.

يعدّ هذا الإشعار بمثابة دعوة فردية.

عن مجلس الإدارة
الرئيس

البنك العربي لتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها: 100.000.000 دينار
مقرها: بتونس 9 نهج الهادي نويرة
المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات: 0014161Q
المعرف الجبائي: 14161/Q/P/M/000

الجلسة العامة العادية
2021/04/28

مشروع اللوائح المعروضة على التصويت

اللائحة الأولى:

باقترح من مجلس الإدارة تصادق الجلسة العامة على الإجراءات التنظيمية لعقد الجلسة العامة العادية بالاعتماد على تقنية «الفديو كنفرنس» وفقا للقرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة التونسية بتاريخ 2021/04/07 بمنع التجمعات الخاصة والعامة.

اللائحة الثانية:

بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، المتعلقة بالسنة المالية المختومة بتاريخ 2020/12/31، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية للبنك المختومة بتاريخ 2020/12/31 والتي تفرز نتيجة محاسبية لسنة 2020 بـ 8.198,078 ألف دينار.

اللائحة الثالثة:

باقترح من مجلس الإدارة تقرر الجلسة العامة العادية المصادقة على تخصيص الارباح عن السنة المالية 2020 على النحو التالي:

* PROJET DE REPARTITION DES BENEFICES EXERCICE 2020 *			
مشروع تخصيص أرباح سنة 2020			
BENEFICE DE L'EXERCICE	8.198.077,833		نتيجة السنة
RESERVE POUR REINVESTISSEMENT	8.100.000,000		احتياطات لإعادة الاستثمار
RELIQUAT	98.077,833		الرصيد المتبقي
REPORT A NOUVEAU	767.442,201		نتائج مؤجلة
RESERVES DIPONIBLES	0,000		احتياطات محررة
BENEFICE A REPARTIR	865.520,034		نتيجة السنة للتخصيص
RESERVE LEGALE (5%)	0,000		احتياطات قانونية
RESERVE A REGIME SPECIAL	0,000		احتياطات ذات نظام خاص
DIVIDENDE A DISTRIBUER	0,000		حصص أرباح
REPORT A NOUVEAU	865.520,034		نتائج مؤجلة

اللائحة الرابعة:

بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المبرمة والعمليات المنجزة التي تنضوي تحت أحكام الفصول 200 و205 و475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، تصادق الجلسة العامة العادية، على هذه الاتفاقيات كما جاءت في تقرير مراقبي الحسابات.

اللائحة الخامسة:

تأكد الجلسة العامة قرارها المؤرخ في 24 ماي 2006، بصرف مبلغ إجمالي صافي بعد اقتطاع الضرائب وقدره 25 000 دينار لكل عضو ومستشار بمجلس الإدارة كمنحة حضور للسنة المالية المختومة بتاريخ 2020/12/31.

اللائحة السادسة:

باقتراح من مجلس الإدارة تقرر الجلسة العامة العادية إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، إبراء تاما دون قيد عن تصرفهم للبنك خلال السنة المالية المختومة بتاريخ 2020/12/31.

اللائحة السابعة:

وفقا للفصل 19 والفصل 20 من القانون الأساسي للبنك، يقترح مجلس الإدارة على الجلسة العامة العادية انتخاب او تجديد عضوية السيدات والسادة:

الأعضاء ممثلو البنك العربي ش.م.ع:

1. الأنسة رندة صادق
2. السيد نصري ملحي
3. السيد غسان ترزي
4. السيد وليد السمهوري
5. السيد نعيم الحسيني
6. السيد فراس زيّاد

الأعضاء التونسيين:

1. السيد فريد عبّاس
2. السيد محمد بن سدرين
3. السيد رضا الزرزري

الأعضاء المستقلين:

1. السيد محمد احمد العسّس
2. السيد علي بن الطاهر دبيّة

العضو الممثل لصغار المساهمين

1. السيد يحي يوسف بياحي

وكذلك تعيين عضوية المستشار

1. أحمد رجيبة

وذلك لمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي مهامهم بانعقاد الجلسة العامة السنوية للمساهمين التي تنظر في القوائم المالية لسنة 2023.

اللائحة الثامنة:

بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية لمجموعة شركات البنك العربي لتونس، وتقرير التصرف عن المجمع وباقتراح من مجلس الإدارة تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية المجمعة كما قدمت بتاريخ 2020/12/31 والتي تفرز نتيجة محاسبية لسنة 2020 بـ 12.458 ألف دينار.

اللائحة التاسعة:

يقترح مجلس الإدارة على الجلسة العامة تجديد الفترة النيابية لمكتبي:

DELOITTE (1

GAC (2

كمراقبي حسابات البنك وذلك للسنوات 2021-2022-2023.

اللائحة العاشرة:

باقتراح من مجلس الإدارة ترخص الجلسة العامة العادية اصدار قرض رقاعي بمبلغ 300.000.000 دينار (ثلاث مائة مليون دينار) ينجز في اجل أقصاه 5 سنوات من جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2021/4/28، كما فوضت لمجلس الإدارة الصلاحيات للقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق الإصدار على دفعة او عدة دفعات وتحديد شروطه.

اللائحة احدى عشر:

تفوض الجلسة العامة العادية كل النفوذ لحامل نسخة من محضر الجلسة العامة للقيام بكل إجراءات التسجيل والايداع والاشهار والتقيد التنقيحي بالسجل الوطني للمؤسسات التي يستوجبها القانون.

دعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة

البنك العربي لتونس
مقرها: بتونس 9 نهج الهادي نويرة

إنّ السادة المساهمين بالبنك العربي لتونس مدعوون للمشاركة في اشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاربعاء 2021/04/28 على الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، عن بعد وعبر تقنية الفيديو كنفرنس على الرابط الاتي <https://www.atb.tn>

وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على الإجراءات التنظيمية لعقد الجلسة بالاعتماد على تقنية الفيديو كنفرنس وفقا للإجراءات الحكومية لمجابهة جائحة كورونا بتاريخ 2021/04/07،
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال البنك،
3. الترفيع في رأس مال البنك،
4. تعديل الفصل السابع من العقد التأسيسي للبنك،
5. تفويض من اجل إتمام الإجراءات القانونية.

إنّ الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة، بما في ذلك بطاقة الاقتراع ونص التفويض الخاص، موضوعة، في الآجال القانونية، على ذمة المساهمين الراغبين في الاقتراع عن طريق المراسلة أو تفويض الغير، بالمقر الاجتماعي للبنك. يعدّ هذا الإشعار بمثابة دعوة فردية.

البنك العربي لتونس
مقرها: بتونس 9 نهج الهادي نويرة

مشروع لوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم 28 أفريل 2021.

اللائحة الاولى:

باقتراح من مجلس الإدارة تصادق الجلسة العامة على الإجراءات التنظيمية لعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بالاعتماد على تقنية «الفديو كنفرنس» وفقا للقرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة التونسية بتاريخ 2021/04/07 بمنع التجمعات الخاصة والعامة.

اللائحة الثانية

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على عملية الترفيع في رأس مال البنك من 100.000.000 دينار إلى 170.000.000 دينار، مرة واحدة أو على عدة أقساط وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثة سنوات.

اللائحة الثالثة:

تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة كل السلطات اللازمة لمجلس الإدارة لغرض تحديد طرق واجال واجراءات الترفيع في رأس مال البنك ومعاينة تحقيقه وتنقيح العقد التاسيسي بما يلائم ذلك.

اللائحة الرابعة:

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تعديل الفصل السابع من العقد التأسيسي للبنك إثر تحقيق القسط الأخير من انجاز عملية الترفيع في رأس المال على النحو التالي:
"حدد رأس مال البنك بمبلغ قدره مائة وسبعون مليون دينار (170.000.000د) يقسم الى مائة وسبعون مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها دينار (1د) للسهم الواحد، محررة كليا"

اللائحة الخامسة:

تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة كل السلطات لحامل نسخة من محضر الجلسة أو مقتطف منه للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.