

# مشروع قراران الجلسة العامة العادية التاسعة والعشرون

## القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :

- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة الماليّة 2011 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة) .
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمّعة للسنة المالية 2011.

تصادق الجمعية العامة العادية بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية الفردية والقوائم المالية المجمّعة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ .....

## القرار الثاني

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الاستماع الى قراءة التقرير الخاصّ بمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض وبالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ .....

## القرار الثالث

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة المالية 2011 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أي تحفظ على تصرفهم خلال السنة المالية 2011.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ .....

## القرار الرابع

إنّ الجلسة العامة العادية تقرر توزيع الأرباح المالية كما يلي :

(بالدينارات )

3.911.425,677	:	(+) ما تبقى من مرابيح 2010
2.957.689,003	:	(+) النتيجة الصافية لسنة 2011
		تطرح منها
343.455,734	:	(-) الإحتياطي القانوني
1.800.000,000	:	(-) التوزيع لفائدة حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح
400.000,000	:	(-) الصندوق الإجتماعي
3.000.000,000	:	(-) إحتياطي للإستثمار
1.325.658,946	:	(=) ما تبقى للترحيل

وسيتم توزيع ربح الأسهم لفائدة حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح بداية من 10 سبتمبر 2012.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ .....

## القرار الخامس

تصادق الجلسة العامة العادية بالاجتماع على تعيين مراقبي الحسابات مكثبي .....  
للسنوات المالية 2012، 2013، 2014. وتحدد أتعاب المكاتب حسب جدول مرتبات مدققي الحسابات  
كما تصادق الجلسة العامة العادية على إسناد مرتبات إضافية سنويا في حدود ..... دينار بدون  
اعتبار الأداءات توزّع سوية بينهما وذلك لإنجاز مهام خصوصية إضافية تدخل في إطار المهام  
الموكولة تشريعيا وترتيبيا لمدققي الحسابات.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ .....

## القرار السادس

تصادق الجلسة العامة العادية على تسمية :

-  
-

كمتصرفين مستقلين في مجلس إدارة بنك تونس والامارات.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ .....

## القرار السابع

تصادق الجمعية العامة العادية على تسمية السيد محمد الأمين الكحلاوي عوضا عن السيد الهادي البجاوي للفترة المتبقية لنيابته.

المصادقة على هذا القرار بـ .....

**مشروع محضر إجتماع**  
**الجلسة العامة الخارقة للعادة لبنك تونس والإمارات**  
**المنعقدة يوم الأربعاء 27 جوان 2012**

في سنة ألفين واثنى عشر ويوم الإربعاء الموافق للسابع والعشرون من شهر جوان وعلى الساعة الثانية عشر صباحا، اجتمع المساهمون في رأس مال بنك تونس والإمارات في جلسة عامة خارقة للعادة بمقر البنك وذلك بموجب دعوة موجهة من قبل مجلس الإدارة.

وذكر السيد سالم راشد المهندي بأن المساهمين مجتمعون في جلسة عامة خارقة للعادة قصد النظر في تنقيح القانون الأساسي للشركة ومشروع التعديلات المدخلة على العقد التأسيسي طبقا لمقتضيات التشاريع الجاري بها العمل.

**قرار وحيد :**

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة بالإجماع على مشروع التعديلات المدخلة على العقد التأسيسي للشركة طبقا لمقتضيات التشاريع الجاري بها العمل.

ونظرا إلى تعدد الفصول التي تم تعديلها قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المصادقة على مشروع العقد التأسيسي المنقح كما تم تقديمه و الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من هذا المحضر.

رئيس الجلسة	المدققان	كاتب الجلسة
سالم راشد المهندي	إميل فرسون	عبد الحميد رزام

عبد اللطيف شعبان