

## محضر إجتماع الجلسة العامة العادية لباست ليز

54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس 1002

السجل التجاري B13261999 - المعرف الجبائي 000 MA 644746R

في سنة ألفين وتسعة عشرة وفي يوم السبت السابع والعشرون من شهر أفريل وعلى الساعة التاسعة صباحا اجتمع في الجلسة العامة العادية ، المساهمون أو من يمثلهم في رأس مال باست ليز بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس . وعيّنت الجلسة لتكوين مكتبها :

السيد سالم راوين	-
السيد أمين حمدي	-
السيد عيسى حيدوسي	-
السيد سفيان بوراوي	-
رئيسا ممثلا لبيت التوفيق للتنمية القابضة	
محققا ممثلا لتعاونية التأمين للتعليم	
محققا ممثلا لشركة العربية الدولية لتأجير المعدات	
كاتبا للجلسة	

وافتح الجلسة السيد سالم راوين ورحّب بالحاضرين ، وبعد تكوين المكتب لاحظ رئيس الجلسة أنه بالإطلاع على ورقة الحضور يتضح أن المساهمين الحاضرين أو المنوب عنهم يمثل 83,67 بالمائة من رأس مال الشركة وأنه بذلك تكون الجلسة العامة العادية مكوّنة طبقا للقانون وللعقد التأسيسي للشركة وبإمكانها أن تشرع في مداولاتها بصفتها جلسة عامة عادية. ثم أكد الرئيس بأن المكتب يشهد بصحة ورقة الحضور التي سيقع ضمّها إلى هذا المحضر والتي تم ختمها على حالتها من قبل مكتب الجلسة.

كما لاحظ رئيس الجلسة أن الاستدعاء لهذا الاجتماع تم بموجب دعوة صادرة عن مجلس إدارة الشركة في جلسته بتاريخ 8 فيفري 2019 والتي تم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 بتاريخ 28 فيفري 2019 وبجريدة الشروق بتاريخ 27 فيفري 2019 وبجريدة Le Quotidien بتاريخ 27 فيفري 2019 وأعلم الحاضرون بان الجلسة العامة العادية دعيت للمداولة في جدول الأعمال التالي :

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2018
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2018
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2018 والقوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2018
- توزيع أرباح سنة 2018 من منحة الإصدار لسنة 2013
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2018
- توظيف النتائج المالية لسنة 2018

وبعد النقاش حول نشاط الشركة للسنة المالية 2018 وإلى تقرير مراقبي الحسابات حول نشاط الشركة خلال سنة 2018 وإلى تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية لسنة 2018، تم تسجيل الطلب الملح من صغار المساهمين للترفيح في نسبة توزيع المربح من 12 % إلى 13 % على أمل أن يساهم هذا الإجراء في الترفيح في سعر أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية "البورصة" . وبعد ذلك تم عرض اللوائح التالية على الجلسة العامة العادية للمصادقة:

**اللائحة الأولى :** إنّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة و الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2018 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 88.812,500 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2018. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما وبدون تحقّظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2018. وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

**اللائحة الثانية:** إطلعت الجلسة العامة العادية على جميع الإتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص الذي أعده مراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون 2016/48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالفصول 200 وما بعده و 475 من مجلة الشركات التجارية. وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

**اللائحة الثالثة:** نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول نشاط الشركة خلال سنة 2018 وتسجل بكل ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

**اللائحة الرابعة:** تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصريف سنة 2018 والبالغة 6.340.442,488 دينار بالإضافة للأرباح المرحلة عن سنة 2017 والبالغة 7.571.606,881 دينار و الأرباح المؤجلة عن سنة 2017 المتعلقة بإعادة شراء الأسهم الذاتية للشركة البالغة 159.559,680 دينار أي مجموع 14.071.609,049 دينار على النحو التالي :

الأرباح الصافية لسنة 2018	•	6 340 442,488	دينار
الأرباح المؤجلة عن سنة 2017	•	7.571.606,881	دينار
أرباح متأتية من شراء أسهم ذاتية	•	159.559,680	دينار
<b>مجموع الأرباح للتوزيع</b>	•	<b>14 071 609,049</b>	دينار
احتياطي إجباري (5%)	•	703 580,452	دينار
الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري	•	<b>13 368 028,597</b>	دينار
توزيع الأرباح على المساهمين (13%)	•	3.900.000,000	دينار
احتياطي الاستثمار	•	2.000.000,000	دينار
الصندوق الاجتماعي	•	100.000,000	دينار
نتائج مرحلة	•	<b>7 368 028,597</b>	دينار

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

**اللائحة الخامسة:** تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2018 والتي ستقتطع من منحة الإصدار لسنة 2013 وبهذا يكون التوزيع معفى من الخصم على المورد. يتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من 15 جويلية 2019 بحساب 130 ملية للسهم الواحد.

**اللائحة السادسة:** تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكل حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع ولينتم أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

وبعد المصادقة على هذه اللوائح، رفعت الجلسة على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

كاتب الجلسة

المحقة

الرئيس

سفيان بوراوي

عيسى حيدوسي

أمين حمدي

سالم راويين