



## بنك تونس و الإمارات Banque de Tunisie et des Emirats

بنك تونس والإمارات  
رأس مالها 90.000.000 دينار  
معرفها الجبائي 0150948  
مقرها الإجتماعي : 5 مكرز نهج محمد بدره - 1002 تونس  
CNSS 63289-31

### إستدعاء للجلسة العامة العادية

نعم السادة المساهمين العاديين في رأس مال بنك تونس والإمارات بأن الجلسة العامة العادية للبنك ستعقد يوم الأربعاء 25 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك الكائن بنهج محمد بدره عدد 5 مكرز تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1. النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
2. النظر في التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017 للشركة الأم.
3. النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمع بنك تونس والإمارات وفي القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4. النظر في تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2017.
7. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2017.
8. تحديد بدلات الحضور.
9. تعيين مراقبي حسابات جديدين بالنسبة للسنوات المحاسبية 2018 و 2019 و 2020.
10. تسمية أعضاء جدد لمجلس الإدارة .

توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة الأعضاء بمقر البنك وذلك خلال الأجل القانوني.

La Presse du Mercredi 04 Avril 2018

## 10 PUBLICITÉ



بنك تونس و الإمارات

Banque de Tunisie et des Emirats

**BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS**

S.A. au capital de 90.000.000 DT

MF : 0150948

Siège social : 5 bis, Rue Mohamed Badra -1002 Tunis

CNSS 69289-31

### Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Il est porté à la connaissance des actionnaires ordinaires de la Banque de Tunisie et des Emirats que la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque se tiendra le Mercredi 25 Avril 2018 à 10H00, au siège de la Banque sis à 5 bis Rue Mohamed Badra - Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers de la société mère arrêtés au 31/12/2017.
2. Examen des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31/12/2017 de la société mère.
3. Examen du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017.
4. Examen du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017.
5. Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017.
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2017.
7. Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2017.
8. Fixation des jetons de présence.
9. Nomination de nouveaux commissaires aux comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
10. Nomination de nouveaux administrateurs au Conseil d'Administration.

Les documents relatifs à ladite assemblée générale sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la Banque durant les délais légaux.