



# بنك تونس و الإمارات

Banque de Tunisie et des Emirats

بنك تونس و الإمارات

شركة خفية الاسم

رأس مالها: 108.744.320 دينار

المعرف الوحيد: 0015094B

المقر الاجتماعي: شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي، تقسيم BC8-

AFH المركز العمراني الشمالي، 1082، تونس

## إستدعاء للجلسة العامة العادية

قرر مجلس الإدارة دعوة الجلسة العامة العادية للبنك للائعقاد يوم 30 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن مقره بشارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي تقسيم BC8-AFH، المركز العمراني الشمالي 1082 - تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي:

1. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024،
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024 للشركة الأم،
3. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمع بنك تونس و الإمارات والقوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024،
4. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024،
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024،
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2024،
7. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2024،
8. تحديد بدلات الحضور،
9. المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك خلال الأجل القانونية.



# بنك تونس و الإمارات

## Banque de Tunisie et des Emirats

### القرارات المعروضة للتصويت على الجلسة العامة العادية عدد 43 بتاريخ 30 أفريل 2025

#### القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :

- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبية 2024 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة ) .
  - تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمّعة للسنة المحاسبية 2024.
- تصادق الجلسة العامة العادية بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

#### القرار الثاني

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الاستماع الى قراءة التقرير الخاصّ بمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات.

#### القرار الثالث

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة المحاسبية 2024 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أي تحفظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2024.

#### القرار الرابع

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر توظيف النتيجة المالية كما يلي (بالدينارات) :

-119 095 103,253:	(+) ما تبقى من مرابيح 2023
-27 903 903.537:	(+) النتيجة الصافية لسنة 2024
0 :	(+) الاحطياط القانوني
-146 999 006.790:	(=) ما تبقى للترحيل

## القرار الخامس

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر تحديد بدلات الحضور بمبلغ صافي بـ 1.000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع مجلس إدارة وذلك بسقف 6 اجتماعات مدفوعة في السنة.

كما أنّها تصادق على اسناد منح الحضور بمبلغ صافي بـ 2000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع للجان القارة المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق الداخلي واللجنة الاستراتيجية ولجنة المخاطر ولجنة التعيينات والتأجير، وذلك بسقف 6 اجتماعات مدفوعة في السنة.

## القرار السادس

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تعيين الأعضاء التالي ذكرهم بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات:

- السيد معزّ الجودي، عضواً مستقلاً عن الجانب التونسي ورئيساً للجنة التدقيق للمدة النيابية 2025-2026 إلى حدّ انعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2027.

- السيد حميد الدرمني عضواً مستقلاً عن الجانب الإماراتي ورئيساً للجنة المخاطر لباقي مدّته النيابية للسنوات 2023-2024-2025 إلى حدّ انعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025.

كما تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب التونسي وللجانب الإماراتي للسنوات المالية 2025 و2026 و2027 إلى حدّ انعقاد الجمعية العامة العادية التي تبتّ في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2027.

### أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب الإماراتي

1. خليفة علي القمزي
2. عبد الله أحمد سلطان الحلامي
3. سعيد حمد علي الدرمني
4. أحمد راشد محمد المهيري
5. حمد مبارك سالم المزروعى

### أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب التونسي

6. أسماء المسعودي
7. بثينة بوكمشة
8. هشام المنصوري
9. نبيهة محمدي

## القرار السابع

تعطي الجلسة العامة العادية جميع الصلاحيات للممثل القانوني للبنك أو من يفوضه لغرض القيام بجميع إجراءات الإيداع والنشر القانونية.