



جدول أعمال الاجتماع الخامس وثلاثون للجلسة العامة العادية لبنك تونس والإمارات المقرر انعقاده يوم 24 جوان 2017 بتونس

1. النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
2. النظر في التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016 للشركة الأم .
3. النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص لمجمع بنك تونس والإمارات وفي القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
4. النظر في تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في ديسمبر 2016.
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعة.
6. إبراء أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2016.
7. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2016.
8. تحديد بدلات الحضور
9. المصادقة على تسمية عضوين جديدين بمجلس الإدارة

النظر في مشروع القرارات المزمع عرضها على الجلسة العامة العادية الخامسة والثلاثين

القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :

- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبية 2016 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة) .
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمّعة للسنة المحاسبية 2016.

تصادق الجلسة العامة العادية بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الثاني

إنّ الجلسة العامّة العاديّة 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.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الثالث

إنّ الجلسة العامّة العاديّة بعد الإطلاع على نتائج السنة المحاسبية 2016 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامّاً وبدون أيّ تحفظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2016.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الرابع

إنّ الجلسة العامة العادية تقرر توظيف النتيجة المالية كما يلي :

(بالدينارات)

- 9.128.273,937:	(+) ما تبقى من مراهج 2015
937.544,718:	(+) النتيجة الصافية لسنة 2016
-8.190.729,219:	(=) 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.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار السادس

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تسمية السيد محمّد مبارك الهاجري متصرّفًا ممثلاً عن الدولة الإماراتية بتاريخ 9 أكتوبر 2013 والسيد محمد الطاهر بالأسود متصرّفًا ممثلاً عن الدولة التونسية عوضاً عن السيد محمد شكري رجب بتاريخ 12 جانفي 2017 للفترة المتبقية من نيابته .

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ