

البنك العربي لتونس
شركة خفية الاسم و رأس مالها 100 مليون دينار
المقر الاجتماعي : 9 ناصح المادي نويرة - تونس
السجل التجاري رقمه بـ / 167001997

اللوائح المقترحة على الجمعية العامة العادية

بتاريخ 16 جوان 2010

اللائحة الأولى:

بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، المتعلقة بالسنة المالية المختومة بتاريخ 2010/12/31، يقترح المجلس على الجمعية العامة العادية، الموافقة على هذه التقارير.

اللائحة:

يقترح مجلس الإدارة على الجمعية العامة العادية، المصادقة على القوائم المالية للبنك المختومة بتاريخ 2010/12/31.

اللائحة الثالثة:

يقترح مجلس الإدارة على الجمعية العامة العادية، المصادقة على تخصيص النتائج للسنة المالية 2010 على النحو التالي:

* PROJET DE REPARTITION DES BENEFICES EXERCICE 2010 * -PROVISOIRE- مشروع تخصيص أرباح سنة 2010		
* BENEFICE DE L'EXERCICE	53 509 348,511	نتيجة السنة
* REPORT A NOUVEAU	13 330,368	نتائج مؤجلة
* RESERVES DIPONIBLES	28 060 000,000	احتياطات محررة
BENEFICE A REPARTIR		
*RESERVE LEGALE (*5%)	2 000 000,000	نتيجة السنة المخصصة
*RESERVE POUR REINV,EXO,	43 564 915,000	احتياطات قانونية
*FOND POUR RISQUES GENERAUX	20 000 000,000	احتياطات لإعادة الاستثمار
*DIVIDENDE A DISTRIBUER**	16 000 000,000	صندوق مخاطر عامة
TOTAL	81 564 915,000	حصص أرباح
*REPORT A NOUVEAU	17 763,879	المجموع
		نتائج مؤجلة

وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة بالبدا في توزيع هذه الأرباح اعتبارا من تاريخ 20 جوان 2011 .

اللائحة الرابعة :

بعد الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات والخاصة بالاتفاقيات المبرمة والعمليات المنجزة التي تنضوي تحت ما جاءت به أحكام الفصول 200 و 205 و 475 من مجلة الشركات التجارية ، تصادق الجمعية العامة العادية، على هذه الاتفاقيات كما جاءت في تقرير مراقبي الحسابات.

اللائحة الخامسة:

تأكد الجمعية العامة قرارها المؤرخ في 24 ماي 2006، بصرف مبلغ إجمالي خام وقدره 31250,000 دينار (صافي بعد اقتطاع الضرائب) وقدره 25000,000 دينار لكل عضو و مستشار بمجلس الإدارة كمنحة حضور للسنة المالية المختومة بتاريخ 2010/12/31.

اللائحة السادسة :

يقترح مجلس الإدارة على الجمعية العامة العادية إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، إبراء تاما دون قيد عن إدارتهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31 .

اللائحة السابعة :

بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية لمجموعة البنك العربي لتونس، يقترح مجلس الإدارة على الجمعية العامة العادية، المصادقة على القوائم المالية المجمع كما قدمت بتاريخ 2010/12/31.

اللائحة الثامنة :

تفوض الجمعية العامة العادية كل النفوذ وتمنح كافة الصلاحيات للممثل القانوني للبنك او من يفوضه بالقيام بجميع الإجراءات التي يقتضيها القانون.