

## شركة باست ليز

54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل 1002 تونس

### طلب الترشح لتعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة لترأس لجنة التدقيق لسنوات 2026-2025-2024

تعترزم باست ليز فتح باب الترشح لتعيين عضو مستقل بمجلس ادارتها لترأس لجنة التدقيق وذلك لسنوات 2024 و2025 و2026 طبقا للقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 23 بتاريخ 10 مارس 2020 والمتعلق بمقاييس وشروط تعيين الاعضاء المستقلين بمجلس الإدارة وممثل عن صغار المساهمين وللقانون عدد 48-2016 بتاريخ 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وقرار وزير المالية عدد 38 المؤرخ في 15 اوت 2019.

ويعتبر عضو مستقل بمجلس الإدارة على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 كل شخص لا تربطه علاقة باست ليز او المساهمين في راس مالها او مسيريتها او أي علاقة من شأنها ان تمس من استقلالية قرارهما او تجعلهما في حالة تضارب مصالح فعلية او محتملة.

#### 1- معايير الاهلية

يجب على الأشخاص المترشحين لخطة عضو مستقل بمجلس الإدارة ان يستوفي الشروط المنصوص عليها بالفصول 193 و 256 من مجلة الشركات التجارية و احكام القانون عدد48 بتاريخ 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة المادتين 47 و60 والشروط المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي عدد5 بتاريخ 10 مارس 2021 الذي يحدد اطار الحوكمة داخل البنوك و المؤسسات المالية لاسيما الفصول 20,23,24 و 25 و القرار العام لهيئة السوق المالية عدد23 بتاريخ 10 مارس 2023 المتعلق بمقاييس و إجراءات تعيين الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة و ممثل لصغار المساهمين و خاصة الفصول 2,3,4 و5 والمتعلقة بشروط النزاهة والسمعة الحسنة والحياد والصدق والسرية وكذلك الكفاءة والخبرة التي تتماشى مع وظائفهم.

#### 1-1 الشروط القانونية

يجب على المترشح لخطة عضو مستقل بمجلس الإدارة ان يستوفي الشروط التالية:

- أن يكون شخصا طبيعيا متمتعا بحقوقه المدنية وتوفر فيه شروط حسن السمعة والنزاهة، والحياد، والصدق.
- ان لا يكون من بين المفلسين غير القابلين للتأهيل، القصر، البالغين العاجزين او الأشخاص الممنوعين من تولي مناصب عامة.
- ان لا يكون من الأشخاص المحكوم عليهم بجناية او جنحة تمس من الشأن العام، او الاخلاق الحميدة، او القوانين المنظمة للشركات، او الأشخاص الذين بحكم وظائفهم غير قادرين على ممارسة نشاط تجاري.
- ان لا يكون موظفا في خدمة الإدارة ما لم يتحصل على ترخيص مسبق.
- ان لا يكون من بين الأشخاص المحكوم عليهم بجرم التزوير او السرقة او سوء استخدام الثقة لغاية الاحتيال او الابتزاز او السطو على أموال الغير او اصدار شيكات بدون رصيد، او التهرب الضريبي، او مخالف لقانون الصرف، او مخالف لقانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ان لا يكون قد صدر في شأنه حكما نهائيا بالإفلاس.
- ان لا يكون مديرا او وكلا لشركة سلطت عليها عقوبة بموجب الاحكام الجنائية المتعلقة بالإفلاس.
- ان لا يكون اقل من مهام التسيير بشركة بموجب عقوبة مسلطة من البنك المركزي التونسي او احدى الهيئات المكلفة بمراقبة السوق المالية او شركات التامين وإعادة التامين او مؤسسات القرض الصغير.
- ان لا يكون قد تعرض للشطب او الغاء رخصة ممارسة نشاط مهني منظم بإطار قانوني او تنظيمي.
- ان لا يكون بالنسبة للبنك المركزي التونسي مسؤولا عن سوء التصرف بينك او مؤسسة مالية مما أدى الى صعوبات أدت الى وضع البنك او المؤسسة المالية في حالة الحل او التصفية.

## **2-1 الشروط المتعلقة بتضارب المصالح**

يجب على المترشح لخطه عضو مستقل بمجلس الإدارة ان يستوفي الشروط التالية:

- لا يجوز أن يكون مرشحا لمنصب عضو مستقل بمجلس الإدارة شخصا يجد نفسه في احدى الحالات المنصوص عليها في الفصول 193 و256 من مجلة الشركات التجارية.
- ان لا يكون قد صدر في شأنه حكم قضائي بمخالفة قانون الصرف او التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال أو خضع لعقوبة الشطب أو سحب رخصة ممارسة نشاط مهني.
- يجب على كل شخص عند تقديم ترشحه ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع باسست ليز، مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة والمساهمين وهو ما من شأنه أن يمس من حياده واستقلالية قراره ووضعه في حالة تضارب مصالح فعلية او محتملة.
- لا يمكن للمترشح أن يكون خلال الخمس السنوات التي سبقت تاريخ إيداع مطلب الترشح، رئيس مدير عام للشركة، مدير عام، مدير عام مساعد أو موظف بشركة باسست ليز.
- لا يمكن للمترشح أن يكون خلال الخمس السنوات التي سبقت تاريخ إيداع مطلب الترشح، رئيس مدير أو مدير عام، مدير عام مساعد أو موظف بشركة تنتمي الى مجمع الشركات المرتبطة بباسست ليز.
- لا يمكن للمترشح أن يكون مدير عام، مدير عام مساعد، عضو بمجلس إدارة أو موظف بشركة تكون باسست ليز ممثلة بمجلس ادارتها.
- لا يمكن للمترشح أن يكون من اصول أو فروع المدير العام أو المدير العام المساعد أو موظفا بباسست ليز أو احدى شركة المجمع التي تنتمي اليه.
- لا يمكن للمترشح أن يكون من مسدي الخدمات لباسست ليز وخاصة مستأجرا أو مزودا أو حريفا
- لا يمكن للمترشح أن تكون لديه مساهمة في رأس مال باسست ليز أو تكون له مساهمة عبر القرين، أو الأصول، أو الفروع للمدير العام، أو المدير العام المساعد، أو موظف بالشركة التنفيذي لشركة مدرجة بالبورصة وتنشط في نفس القطاع لباسست ليز أو تنتمي لمجمع الشركة المرتبطة بباسست ليز.
- لا يمكن للمترشح أن يكون رئيس مدير عام، أو مدير عام، أو مدير عام مساعد، أو الرئيس التنفيذي، أو موظف، أو مساهم بشركة لديها معاملات مالية، أو مهنية، أو تجارية، أو تعاقدية مع باسست ليز.
- لا يجب للمترشح أن يكون مباشرا لنشاط مهني له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع السوق المالية أو نشاط نشر المعلومات المالية أو غيرها.
- لا يمكن للمترشح أن يكون عضوا في جمعية لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسوق المالية

## **3-1 الشروط المتعلقة بالمؤهلات العلمية والمهارات والخبرة**

- يجب على المترشح ان يكون متحصلا على شهادة الاستاذية او شهادة معادلة في المحاسبة والتصرف وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في القطاع المالي وخاصة في مجال المحاسبة والتدقيق الداخلي.
- ان يكون على دراية بمختلف الأنشطة المالية المهمة لشركة باسست ليز وله قدرة على التحليل

## **2- مكونات ملف الترشيح:**

- يجب أن يشتمل ملف المترشح لخطة عضو مستقل لمجلس الإدارة على الوثائق التالية:
- مطلب ترشح الى السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد المدير العام يقدم من خلاله أسباب تقدمه لطلب الترشيح وملفه الشخصي.
- السيرة الذاتية (ملحق عدد 1)
- تصريح على الشرف بالمشاركة في طلب الترشيحات لمنصب عضو مستقل بمجلس الإدارة (ملحق عدد 2).
- بطاقة إرشادات للترشح لخطة عضو مستقل بمجلس إدارة باست ليز (ملحق عدد 3).
- تصريح على الشرف ممضى من قبل المترشح يصرح من خلاله أنه يستجيب للمعايير المنصوص عليها بالقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 23 لسنة 2020 (ملحق عدد 4).
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- بطاقة عدد 3 لا يتجاوز تاريخ استخراجها 3 أشهر.
- الوثائق التي تثبت الكفاءة والخبرة المضمنة بالسيرة الذاتية.

**ملاحظة:** كل ملف يقع ايداعه منقوصا من الوثائق المنصوص عليها أعلاه لا يؤخذ بعين الاعتبار.

واللحصول على أي معلومات او توضيحات يمكن للمتترشحين الاتصال بشركة باست ليز عبر البريد الالكتروني التالي:  
ridha.boujlel@bestlease.com.tn

## **4- إيداع ملفات الترشيح:**

- يتم إيداع مطلب الترشيح لدى شركة باست ليز عبر الوسائل التالية:
- بواسطة ظرف بريدي مضمون الوصول او لدى مكتب الضبط لشركة باست ليز الكائنة ب 54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل 1002 تونس ويتم غلق باب الترشيحات بتاريخ 18 ديسمبر 2023 على الساعة الخامسة مساء.
- عبر البريد الالكتروني التالي ridha.boujlel@bestlease.com.tn

ترسل الظروف باسم السيد رئيس مجلس الإدارة لباست ليز ويجب ان يتضمن العبارة التالية "لا يفتح-ملف ترشح لخطة عضو مستقل بمجلس إدارة باست ليز لتراس لجنة التدقيق" وكل ملف يقع ايداعه خارج الأجل أو منقوصا من الوثائق المطلوبة لا يؤخذ بعين الاعتبار

## **5- فرز الترشيحات**

- تسند عملية فرز الترشيحات الى لجنة التعيينات والتأجير بباست ليز التي تضبط منهجية تقييم المترشحين ويقع عرضها بالتقرير السنوي لنشاط الشركة.
- يقع اختيار المترشحين بعد دراسة وتقييم الملفات التي وقع ايداعها في الأجل والتي تستجيب للشروط المضمنة بمنهجية التقييم.
- بعد عملية تقييم الملفات يتم حصر قائمة في المترشحين المقبولين وترسل الى هيئة السوق المالية قبل المصادقة عليها من قبل الجلسة العامة العادية، ويمكن لهيئة السوق المالية رفض أي مرشح ضمن القائمة لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 23 لسنة 2023.
- المترشح الذي تم اختياره يقع اعلامه طبقا للتراتب القانوني الجاري بها العمل الى ان يتم عرض تسميته ضمن مشروع اللوائح على الجلسة العامة العادي

\* Le CMF n'entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l'entière responsabilité.

## السيرة الذاتية

### 1- الحالة الاجتماعية:

- الاسم:
- اللقب:
- تاريخ ومكان الولادة:
- الجنسية:
- الوضعية الاجتماعية:
- العنوان الحالي:
- رقم الهاتف:
- العنوان الإلكتروني:

### 2- الشهادات العلمية والتكوين الأكاديمي:

الشهادة	المؤسسة الجامعية	من.....الى.....	مجالات الدراسة/الملاحظات

### 3- مراحل التكوين الإضافي و الشهادات:

اسم المؤسسة	التاريخ	مجال التكوين الإضافي

**4- التجربة المهنية في القطاع البنكي والمالي:**

التاريخ/المدة	المسؤوليات الرئيسية/مجالات الخبرة	الشركة او المؤسسة	الوظيفة والتسلسل الاداري

**العضوية بمجالس إدارة شركات أخرى:**

المؤسسة او الشركة	الوظيفة والتسلسل الاداري

**5- اللغات:**

ممتاز	حسن	متوسط	ضعيف	
				العربية
				الفرنسية
				الإنجليزية

– أشهد وأصرح بأن كلّ المعطيات والمعلومات المضمنة بهذه السيرة الذاتية هي صحيحة وكاملة.

تونس في:

الإمضاء

تصريح بالمشاركة في طلب الترشيحات  
لخطة عضو مستقل بمجلس إدارة باسـت ليز لتراس لجنة التدقيق

إنّي الممضي أسفله (الإسم واللقب) .....

صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد .....

المعيّن محل مخابراته بـ (العنوان الكامل) .....

.....

المسمّى فيما يلي المترشح لخطة عضو مستقل بمجلس إدارة باسـت ليز لتراس لجنة التدقيق.  
وبعد الاطلاع على جميع الوثائق المكوّنة لملف طلب ترشّح لمنصب عضو مستقلّ بمجلس إدارة باسـت ليز لتراس لجنة  
التدقيق:  
أتعهد وألتزم بما يلي:

\* إنجاز مهمّة عضو مستقلّ بمجلس إدارة باسـت ليز وفقاً للشروط المنصوص عليها بطلب الترشح ومقتضيات التشريع  
والتراتب الجاري بها العمل.

اطلعت ووافقت

حرّر بـ ..... في .....  
(إمضاء المشارك)

ملحق عدد 3

.....		الاسم واللقب
.....	بتاريخ	رقم بطاقة التعريف الوطنية (1)
.....		المهنة/الصفة
..... ..... .....		التكوين الأكاديمي والشهادات العلمية (2)
..... ..... .....		الخبرة المهنية (3)
..... ..... ..... الترقيم البريدي		العنوان
.....	الهاتف الجوال	الهاتف القار
..... @ .....		البريد الإلكتروني
..... ..... .....		معطيات أخرى
..... عدد الشركات		متصرف صلب مجالس إدارة شركات خفية الاسم نعم /—/ لا /—/ عدد الفترات النيابية

بطاقة إرشادات للترشح لخطّة عضو مستقلّ بمجلس إدارة باست ليز لسنوات 2024-2025-2026

- (1) مع إرفاق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  
(2) مع إرفاق نسخ من الشهادات العلمية  
(3) مع إرفاق مؤيدات الخبرة المهنية وصلب مجالس الإدارة وسيرة ذاتية

## تصريح على الشرف

إنّي الممضي أسفله (الإسم واللقب).....  
 صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ..... المسلمة في ..... ب.....  
 المعين محلّ مخابراته ب (العنوان الكامل) .....

المسمى فيما يلي المترشح لشغل خطة عضو مستقل بمجلس الإدارة لتراس لجنة التدقيق:

أصرّح على شرفي أنّي:

- لم أقم تحت طائلة الموانع المذكورة بالفصول 193 و256 من مجلة الشركات التجارية.
- لا تربطني بباست ليز علاقات على معنى الفصول 46,43 و58 من القانون عدد 48 لسنة 2016.
- لم أكن وقريني وأصولي وفروعي على النحو المباشر مساهما في رأس مال باست ليز أو أية شركة من الشركات التي تنتمي الى نفس المجمع.
- لم أكن عضوا بمجلس الإدارة، أو مديرا عاما، أو وكيلاً، أو أجيروا مؤسسة مرتبطة بباست ليز على معنى الفصل 57 من القانون عدد 48 لسنة 2016.
- لست أجيروا لدى مؤسسة قرض أخرى.
- لم أقم ولسنت مرتبطاً بشركة تقوم، بأعمال استشارية أو تقديم استشارات لباست ليز أو أي من الأطراف المرتبطة بها.
- لست لي عقود خدمات شخصية مع باست ليز أو أي من الأطراف المرتبطة بها.
- لست لي صلة قرابة مباشرة بأي شخص يعمل في وظيفة قيادية بباست ليز أو إحدى الشركات المنتمية الى نفس المجمع..
- لم أكن خلال الست سنوات الأخيرة من بين مراقبي حسابات البنك أو أعضاء فريق عمل المراقبة.
- لم أكن، خلال الثلاثة أعوام السابقة مرتبطاً أو موظفاً لدى أي من المدققين الحاليين للحسابات أو السابقين للشركة أو مع أي من الأطراف المرتبطة بهم.
- لم أكن خلال التسع سنوات الأخيرة، عضواً في مجموعة من الأفراد أو الهيئات التي تمارس السيطرة الفعلية على الشركة أو لي قرابة مباشرة لأحد المسيطرين على باست ليز.
- لم يسبق لي أن عملت ضمن إجراء باست ليز
- لست عضواً بمجلس إدارة مؤسسة مالية أخرى.
- أنى لست من بين المفلسين غير القابلين للتأهيل، القصر، البالغين العاجزين أو الأشخاص الممنوعين من تولي مناصب عامة.
- اني لست من الأشخاص المحكوم عليهم بجناية أو جنحة تمس من الشأن العام، أو الاخلاق الحميدة، أو القوانين المنظمة للشركات، أو الأشخاص الذين بحكم وظائفهم غير قادرين على ممارسة نشاط تجاري.
- أنى لست موظفاً في خدمة الإدارة ما لم اتحصل على ترخيص مسبق.
- أنى لست من بين الأشخاص المحكوم عليهم بجرم التزوير أو السرقة أو سوء استخدام الثقة لغاية الاحتيال أو الابتزاز أو السطو على أموال الغير أو اصدار شيكات بدون رصيد، أو التهرب الضريبي، أو مخالف لقانون الصرف، أو مخالف لقانون منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- انه لم يصدر في شأنى حكماً نهائياً بالإفلاس.



- أنى لم أكن مديرا او وكيلاً لشركة سلطت عليها عقوبة بموجب الاحكام الجنائية المتعلقة بالإفلاس.
- انه لم تتم اقالتي من مهام التسيير بشركة بموجب عقوبة مسلطة من البنك المركزي التونسي او احدى الهيئات المكلفة بمراقبة السوق المالية او شركات التامين وإعادة التامين او مؤسسات القرض الصغير.
- أنى لم اتعرض للشطب او الغاء رخصة ممارسة نشاط مهني منظم بإطار قانوني او تنظيمي.
- أنى لم أكن بالنسبة للبنك المركزي التونسي مسؤولاً عن سوء التصرف ببنك او مؤسسة مالية مما أدى الى صعوبات أدت الى وضع البنك او المؤسسة المالية في حالة الحل او التصفية.

كما أصرّح على شرفي بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات تعيين الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة. كما أصرّح بأنى لست مفلساً أو في حالة تسوية قضائية.

حرّر بـ..... في.....

(إمضاء المشارك)