

COMMUNIQUE DE PRESSE

بنك تونس والإمارات

المقرّ الاجتماعي : 5مكرر نهج محمد بدره -1002 تونس

باعتبار الظرف الصحي العالمي المتعلّق بانتشار فيروس COVID-19 وفي إطار التطبيق الفعّال للإجراءات الاحترازية وإتباع التدابير الوقائية المتعلقة بذلك قرر بنك تونس والإمارات عقد اجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين يوم 22 أفريل 2020 وذلك باعتماد وسائل الاتصال عن بُعد، وفقا للإجراءات التالية التي ندعو المساهمين العاديين وأصحاب الأسهم ذات الأولوية في الربح إلى إتباعها:

1. إرسال مطلب في التسجيل على العنوان الإلكتروني التالي: ago2020@bte.com.tn مع إدراج المعطيات التالية: الاسم واللقب أو اسم الشركة + CIN أو المعرف الوحيد + عدد الأسهم + الوسيط بالبورصة الخاص به.
2. يقوم مكتب الجلسة بالتأكد من المعلومات وتسجيل الحضور والردّ بإرسال ملف الجلسة العامة المتكون من تقرير النشاط السنوي + تقرير مراقبي الحسابات + لائحة القرارات + ورقة التصويت عن بُعد، علما وأنه يتم احتساب عدد التسجيلات في تكوين النصاب.
3. يمكن للمساهمين أن يرسلوا استلتهم واستفساراتهم على نفس العنوان الإلكتروني وتتواصل هذه العملية الى غاية 2020/04/15 ويتولى البنك على إثرها بمدّهم بكل الإجابات في أجل أقصاه يوم 2020/04/20.
4. يقوم كل مساهم بتعمير ورقة التصويت عن بُعد وإمضائها ثم إرسالها إلى البنك في أجل أقصاه يوم 2020/04/21 وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول (يتم اعتماد ختم البريد) أو عند الاقتضاء بواسطة الفاكس على الرقم 71.287.409 أو على العنوان الإلكتروني ago2020@bte.com.tn

جدول أعمال الجلسة العامة العادية

النقطة	الموضوع
1	تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019
2	تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019 للشركة الأم
3	تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمّع بنك تونس والإمارات وفي القوائم المالية المجمّعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019

تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019	4
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأمّ والقوائم المالية المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019	5
إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2019	6
توظيف نتائج السنة المحاسبية 2019	7
تحديد بدلات الحضور	8
تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة	9

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