

بلاغ الشركات

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية

بنك قطر الوطني- تونس

المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم – تونس

إنّ السادة المساهمين في رأس مال بنك قطر الوطني - تونس مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 على الساعة التاسعة صباحا (الساعة الحادية عشرة النهار بتوقيت الدوحة)، باستعمال وسائل الاتصال بالصوت والصورة وبالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط البنك للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025،
- 2 - الاطلاع على تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2025،
- 3 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2025،
- 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2025،
- 5 - تخصيص نتيجة السنة المالية 2025،
- 6 - تحديد مكافأة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
- 7 - ما يستجد من أعمال

يمكن للمساهمين حضور الجلسة العامة العادية، طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والنظام الأساسي للبنك، مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضي من طرفهم، يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة الشؤون القانونية) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.

إنّ الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك، إدارة الشؤون القانونية، مكتب ع 313 د نهج مدينة العلوم – تونس، وذلك خلال الأجل القانوني. يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيًا