

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنك التونسي السعودي

المقر الاجتماعي: 32، نهج الهادي كزاي - 1082 تونس

يدعو مجلس إدارة البنك التونسي السعودي كافة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سيعقد يوم الخميس 08 جانفي 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك التونسي السعودي للسنة المالية 2024،
- 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية للبنك للسنة المالية 2024،
- 3- المصادقة على القوائم المالية الفردية للبنك للسنة المالية 2024،
- 4- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2024،
- 5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2024،
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2024،
- 7- تخصيص النتائج المالية لسنة 2024،
- 8- تحديد بدل الحضور والمكافآت المسندة لأعضاء مجلس الإدارة،
- 9- تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة لسنوات 2025-2026-2027،
- 10- المصادقة على تعيين أو تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2025-2026-2027،
- 11- الإعلام بالمهام التي يضطلع بها رئيس المجلس وبقية أعضاء مجلس الإدارة لدى شركات أخرى طبقا لمقتضيات الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.