

بنك اليوباف الدولي – تونس
المقر الإجتماعي : نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 30 أفريل 2026

1. مشروع القرار الأول:

إنّ الجمعية العامة بعد استماعها للتقريرين الأدبي والمالي واستماعها لمراقبي الحسابات تصادق على هاذين التقريرين وعلى ميزانية التصرف لسنة 2025 المعروض عليها من قبل مجلس الإدارة بدون تحفظ.

تمت المصادقة على هذا القرار (بالإجماع / بالأغلبية)

2. مشروع القرار الثاني:

إنّ الجمعية العامة بعد استماعها للتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2025 والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصول 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصل 200 "جديد" وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على العمليات التي وردت بهذا التقرير.

تمت المصادقة على هذا القرار (بالإجماع / بالأغلبية)

3. مشروع القرار الثالث

تصادق الجمعية العامة على الإتفاقيات المقنّنة (إن وجدت) لتصرف سنة 2025

تمت المصادقة على هذا القرار (بالإجماع / بالأغلبية)

4. مشروع القرار الرابع

قرر ت الجمعية العمومية توزيع مبلغ 4 مليون دولار أمريكي يتم خصمها من الأرباح المرحلة المتأتية من سنة 2013 و ما قبلها و منح الصندوق الاجتماعي مبلغ 60 ألف دولار أمريكي من الأرباح و الإحتفاظ بمبلغ 4.310 مليون دولار أمريكي في حساب الأرباح المرحلة.

تمت المصادقة على هذا القرار (بالإجماع / بالأغلبية)

5. مشروع القرار الخامس:

تعطي الجمعية العامة إبراء تاما لذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم لسنة 2025

تمت المصادقة على هذا القرار (بالإجماع / بالأغلبية)

6. مشروع القرار السادس

تصادق الجمعية تعيين 3 أعضاء بمجلس إدارة بنك اليوباف الدولي تونس والذين تم تعيينهم من طرف مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2025-2026-2027) قابلة للتجديد مرة واحدة .
وهم كل من السادة :

- ✓ السيد خالد عمرو القنصل بدلا عن السيد مصطفى سالم أبو شحمة
- ✓ السيد باسم المصري هاشم بدلا عن السيد جلال عبد الله الفيتوري
- ✓ السيد أحمد مرشان بدلا عن السيد خالد عمرو أبو حلاسة

7. مشروع القرار السابع

تكون تركيبة مجلس الإدارة كالاتي :

- السيد خالد عمرو القنصل : رئيس مجلس الإدارة
- السيد زياد عبد الله الشريف : نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد مرعي مفتاح رحيل سالم : عضوا
- السيد عبد الله نوري الشيباني : عضوا
- السيد باسم المصري هاشم : عضوا
- السيد أحمد مرشان : عضوا
- السيد عبد الكريم لسود : عضوا

تمت المصادقة على هذا القرار (بالإجماع / بالأغلبية)

8. مشروع القرار الثامن

قررت الجمعية العامة العادية إسناد مكافأة حضور لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2026 بمبلغ جملي قدره (.....) بحساب الخصم من المورد و شاملة لجميع مصاريفهم من تنقل و إقامة و تحديد كيفية صرفها طبق قرار مجلس الإدارة الذي تم تفويضه لذلك من الجمعية.

تمت المصادقة على هذا القرار (بالإجماع / بالأغلبية)

9. مشروع القرار التاسع

تعطي الجلسة العامة العادية لحامل أصل هذا المحضر كامل الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهارات لهذه القرارات طبقا للمجلة التجارية.