

بلاغ الشركات

مشاريع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية

بنك قطر الوطني- تونس
المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم – تونس

مشاريع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية التي ستعقد بتاريخ 31 مارس 2026.

اللائحة الأولى:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المالية 2025 وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025 التي تشمل الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية. عرضت هذه اللائحة على التصويت فتمت

اللائحة الثانية:

أطلعت الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس وصادقت على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2025 عرضت هذه اللائحة على التصويت فتمت

اللائحة الثالثة:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2025 وعلى تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2025. عرضت هذه اللائحة على التصويت فتمت

اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصريفهم للسنة المالية 2025. عرضت هذه اللائحة على التصويت فتمت

اللائحة الخامسة:

اطّلت الجلسة العامة العادية على النتيجة السلبية المسجلة بعنوان السنة المالية 2025 والبالغة دينار
وتقرّر ايداعها في بند مبلغ مرّحل من جديد.
عرضت هذه اللائحة على التصويت فتمت

اللائحة السادسة:

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني – تونس على منح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافأة
بمبلغ صافي قدره عن كلّ اجتماع وذلك بعنوان بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
واللجان المنبثقة عنه.
عرضت هذه اللائحة على التصويت فتمت

اللائحة السابعة:

تقرّر الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للبنك كل الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة
وخاصة منها إجراءات التسجيل والإيداع والنشر.
عرضت هذه اللائحة على التصويت فتمت