

بيت الإيجار المالي التونسي السعودي
المقر الاجتماعي : 54، شارع شارل نيكول متوال فيل - 1002 تونس-

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 25 أفريل 2026.

اللائحة الأولى: إنّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2025 وعلى مجموع بذل الحضور الخام البالغ 85 313 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2025 وتبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2025.

اللائحة الثانية: تصادق الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعده مراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 2016/48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصول 200 وما بعده و 475 من مجلة الشركات التجارية وتصادق كذلك على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

اللائحة الثالثة: نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول نشاط الشركة خلال سنة 2025 وسجلت تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

اللائحة الرابعة: تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصرف سنة 2025 والبالغة 11 010 373, 609 دينار بالإضافة للأرباح المرحلة عن سنة 2024 والبالغة 2 613 295, 558 دينار أي مجموع 13 623 669,167 دينار على النحو التالي :

الأرباح الصافية لسنة 2025	•	11 010 373, 609 دينار
الأرباح المؤجلة عن سنة 2024	•	2 613 295, 558 دينار
مجموع الأرباح للتوزيع	•	13 623 669,167 دينار
احتياطي الاستثمار	•	9000 000 ,000 دينار
الصندوق الاجتماعي	•	100.000,000 دينار
توزيع أرباح على المساهمين	•	4 500 000,000 دينار
نتائج مرحلة	•	23 669,167 دينار

اللائحة الخامسة: تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2025 البالغة 4 500 000,000 دينار، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي التونسي بتاريخ 15 أفريل 2026 وهي تخضع للخصم من المورد حسب القانون الجاري به العمل، يتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من 30 جوان 2026.

اللائحة السادسة: إعادة تكليف مكنتي مراقبي الحسابات مكتب (CMC-DFK) ومكتب (TWILLS) لتدقيق حسابات الشركة الموقوفة لسنوات 2026 و 2027 و 2028

اللائحة السابعة: تجديد تعيين عضوية السيدين الياس المحرزي وضياء الدين الفقيه بهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات 2026 و 2027 و 2028 وتعيين السيد الجيلاني باللاغة عضوا جديدا بالهيئة لمدة ثلاث سنوات 2026 و 2027 و 2028.

اللائحة الثامنة: تقرر الجلسة العامة العادية مراجعة العمل ببذل الحضور لمجلس الإدارة ومصاريف الإقامة ومكافأة اللجان الرقابية المنبثقة عنه كما يلي:

- بدل الحضور لكل اجتماع ولكل عضو 1500 دينار صافي
- مكافأة كل عضو في اللجان الرقابية ولكل اجتماع 1000 دينار صافي
- مصاريف الإقامة لكل عضو غير مقيم ولكل اجتماع 2000 دينار صافي
- التكفل بالسعر الكامل لتذكرة السفر لكل عضو غير مقيم
- مكافأة مقرري اللجان الرقابية لكل اجتماع ولكل مقرر 300 دينار صافي

اللائحة التاسعة: تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكلّ حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع وليتمّ أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.