

بنك تونس و الإمارات

المقر الاجتماعي 5 مكرر ، نهج محمد بدره 1002 تونس

مشروع قرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 25 جوان 2010.

القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :

- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة الماليّة 2009 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة) .
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمّعة للسنة المالية 2009.

تصادق الجمعية العامة العادية بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية الفردية والقوائم المالية المجمّعة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 .

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الثاني

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الاستماع الى قراءة التقرير الخاصّ بمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض وبالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الثالث

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة المالية 2009 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أي تحفظ على تصرفهم خلال السنة المالية 2009.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الرابع

إنّ الجلسة العامة العادية تقرر توظيف الأرباح المالية كما يلي :

(بالدينارات)		
2.204.128,785	:	(+) ما تبقى من مرابيح 2008
7.481.217,103	:	(+) النتيجة الصافية بعد الأداء على المرابيح
		تطرح منها
(-) 484.267,294	:	(-) الإحتياطي القانوني
1.800.000,000	:	التوزيع لفائدة حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح
300.000,000	:	(-) الصندوق الإجتماعي
3.000.000,000	:	(-) احتياطي للمخاطر البنكية العامة
4.101.078,593	:	(=) ما تبقى للترحيل

وسيتم توزيع ربح الأسهم لفائدة حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح بداية من 30 جوان 2010.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الخامس

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تسمية السيدة قلم الجيزي كعضوة لمجلس الإدارة عوضا عن السيد الشاذلي عيسى وذلك للمدة المتبقية من إنابته.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ