

بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة

المقر الاجتماعي: نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، أريانة

مشروع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2009 .

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية السنوية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2009 تصادق على تقرير مجلس الإدارة وكذلك على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009.

القرار الثاني:

تصادق الجلسة العامة العادية على الإتفاقيات الخاضعة للترخيص المبرمة بين الشركة و كل من الرئيس المدير العام و المدير العام المساعد و الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

و بناء على ذلك فقد أبرئت الجلسة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط بخصوص أعمال تسييرهم و إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2009. تمت المصادقة على هذا القرار .

القرار الثالث:

تصادق الجلسة العامة العادية على توظيف نتيجة سنة 2009 بمبلغ 92.553,082 دينار كما يلي:

نتائج مؤجلة لسنة 2008 بعد التعديل المحاسبي	(287.971,012)
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2009 (2)	92 553,082
نتائج مؤجلة لسنة 2009	(195.417,930)

تمت المصادقة على هذا القرار .

القرار الرابع :

تصادق الجلسة العامة على تحديد مكافئة الحضور بمبلغ 5.000 دينار لكل عضو في مجلس الإدارة.
تمت المصادقة على هذا القرار .

القرار الخامس :

تصادق الجلسة العامة على تسمية السيدة لمياء الزريبي عضوة ممثلة للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد نجيب البوسالمي و ذلك بناء على المراسلة الصادرة عن السيد وزير المالية بتاريخ 20 نوفمبر 2009.

كما تصادق الجلسة العامة على تسمية السيد عبد اللطيف بو شرارة عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد عبد العزيز الغابري و ذلك بناء على المراسلة الصادرة عن السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا بتاريخ 9 ديسمبر 2009.

كما تصادق الجلسة العامة على تسمية السيد الصادق بجة عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد محمد العفربي و ذلك بناء على المراسلة الصادرة عن السيد وزير المالية بتاريخ

تمت المصادقة على هذا القرار .

القرار السادس:

تفوض الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات لمن يحمل نسخة من هذا المحضر أو مضمونا منه للقيام بكل إيداع أو نشر كلما اقتضى الأمر ذلك.
تمت المصادقة على هذا القرار .