

## مشروع اللوائح المقدّمة للجلسة العامة العادية في 04 جوان 2010

### اللائحة الأولى:

عد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المتعلقة بالسنة المالية 2009 وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 2009/12/31 التي تشمل الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية.  
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها .....

### اللائحة الثانية:

اطلعت الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2009 .  
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها .....

### اللائحة الثالثة:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمّعة المتعلقة بالسنة المالية 2009 و على تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمّعة لسنة 2009.  
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها .....

### اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية 2009.  
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها .....

### اللائحة الخامسة:

تقرّر الجلسة العامة العادية توظيف النتيجة الصافية للسنة المالية 2009  
وبالبلغّة 495.095,314 ألف دينار على النحو التالي:

495.090,314	:	– أرباح السنة
0	:	– مبلغ مرحل من جديد
<b>495.090,314</b>	<b>:</b>	<b>أرباح قابلة للتوظيف</b>
24.754,516	:	– احتياطات قانونية
115.000,000	:	– احتياطي الصندوق الاجتماعي
355.335,798	:	– نتائج مرحلة من جديد

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها .....

### اللائحة السادسة:

تصادق الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري على منح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مبلغا صافيا قدره ..... دينار بعنوان منحة بدل الحضور عن كل اجتماع. كما تصادق الجلسة العامة العادية للبنك على منح كل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي أعضاء مجلس الإدارة مبلغا صافيا قدره ..... دينار بعنوان منحة الحضور عن كل اجتماع. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها .....

### اللائحة السابعة:

تعين الجلسة العامة العادية للبنك مكتب ..... الممثل في شخص ..... مراقب حسابات ثاني للسنوات المالية 2010، 2011 و 2012. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها .....

### اللائحة الثامنة:

تفوض الجلسة العامة العادية الممثل القانوني للبنك كل الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وخاصة منها إجراءات التسجيل والإيداع والنشر. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها .....