

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية

البنك التونسي الليبي

المقر الاجتماعي: 25 شارع خير الدين باشا تونس 1002

مشروع لوائح الجلسة العامة العادية للبنك التونسي الليبي للسنة المالية 2009 تاريخ الانعقاد : 29 جوان 2010

اللائحة الأولى :

إن الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :

- تقرير التصرف والقوائم المالية للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009،
- تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009،
- التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009،
- تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009،

تصادق دون أي تحفظ على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للبنك التونسي الليبي والقوائم المالية المجمعة والمختومة في 31 ديسمبر 2009.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

اللائحة الثانية :

قررت الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح المتعلقة بالسنة المالية المبتدئة في غرة جانفي 2009 والمنتوية في 31 ديسمبر 2009 على النحو التالي:

الأرباح الصافية	148.960,486
احتياطي قانوني 5 %	7.448,024
	141.512,462
احتياطي الصندوق الاجتماعي	140.000,000
	1.512,462
أرباح مرحلة بعنوان سنة 2009	1.512,462
	0,000

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

اللائحة الثالثة :

طبقا لمقتضيات الفصل 190 وما بعده من مجلة الشركات التجارية والمادة 30 وما بعدها من العقد التأسيسي للبنك، تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السادة والسيدات:

- بدر الدين بركية
- سنية الزغلامي حرم جملي
- وفاء الطاهر موسى
- علي ابراهيم العلوص

بصفة أعضاء جدد في مجلس إدارة البنك خلفا للسيدة والسادة :

- قاسم القسنطيني حرم الجزيري
- ماهر الزواري
- محمد رضا حمزة
- يوسف الفيتوري

وذلك للمدة المتبقية من نيابة الأعضاء المغادرين كل حسب تاريخ تعيينه.

تمت المصادقة على هذا القرار بـ.....

اللائحة الرابعة :

إن الجلسة العامة العادية بعد الاطلاع على نتائج السنة المالية 2009 تبرىء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ودون تحفظ على تصرفهم خلال السنة المالية 2009.

اللائحة الخامسة :

تعطي الجلسة العامة العادية جميع الصلاحيات لحاملي نسخة أو مضمون من هذا المحضر لغرض القيام بجميع إجراءات الإيداع والنشر القانونية.