

**بيت الإيجار المالي التونسي السعودي**  
**جدول أعمال اجتماع الجلسة العامة العادية**  
**السبت 28 أفريل 2018**

- يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي الذي سينعقد ، إن شاء الله ، يوم السبت 28 أفريل 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2017
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2017
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2017 وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2017
- توزيع أرباح سنة 2017 من منحة الإصدار لسنة 2013
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2017
- تعويض عضو بهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية
- إعادة تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة 2018 و 2019 و 2020
- المصادقة على تعديل العقد التأسيسي للشركة طبقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016
- توظيف النتائج المالية لسنة 2017

## مشروع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية

**اللائحة الأولى:** إنّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية لسنة 2017، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2017 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 95.187,500 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2017. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2017.

**اللائحة الثانية:** تصادق الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعده مراقبا 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 التقرير الشرعي السنوي لهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول نشاط الشركة خلال سنة 2017 وتسجل بكل ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

**اللائحة الرابعة:** تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصرف سنة 2017 والبالغة 7.104.979,819 دينار بالإضافة للأرباح المرحلة عن سنة 2016 والبالغة 824.132,805 دينار أي مجموع 7.929.112,624 دينار على النحو التالي :

دينار	<b>7.104.979,819</b>	• الأرباح الصافية لسنة 2017
دينار	824.132,805	• الأرباح المؤجلة عن سنة 2016
دينار	<b>7.929.112,624</b>	• مجموع الأرباح للتوزيع
دينار	396.455,631	• احتياطي إجباري (5%)
دينار	7.532.656,993	• الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري
دينار	100.000,000	• الصندوق الاجتماعي
دينار	<b>7.432.656,993</b>	• نتائج مرحلة

ويتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من .....

**اللائحة الخامسة :** تقرّر الجلسة العامة العادية ، تبعا لقرار مجلس الإدارة عدد 74 بتاريخ 7 نوفمبر 2017 بتعيين السيد نزار العبيدي العضو بهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بالسيدة رنيم الفقيه لتصبح تركيبة هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية كما يلي :

- سليم الفلاري رئيس
- جيلاني بلاغة عضو
- رنيم الفقيه عضو

لمدة ثلاث سنوات 2017 و 2018 و 2019

تقرر الجلسة العامة العادية قبول هذه العضوية.

**اللائحة السادسة:** تقرر الجلسة العامة العادية إعادة تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة لثلاث سنوات 2018 و 2019 و 2020 على النحو التالي:

عضوان	- شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة
عضوان	- بنك البركة تونس
عضو	- الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات
عضو	- صندوق ثمار
عضو	- تعاونية التعليم للتأمين
عضو	- السيد ناصر حيدوسي
عضو ممثل صغار المساهمين	- السيد .....
عضو مستقل	- السيد .....
عضو مستقل	- السيد .....

**اللائحة السابعة** تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2017، المقدرة ب 3 600 000 دينار (12% من راس المال) والتي ستقتطع من منحة الإصدار لسنة 2013 وبهذا يكون التوزيع معفى من الخصم على المورد.

يتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من .....2018.

**اللائحة الثامنة:** تصادق الجلسة العامة العادية على تعديل العقد التأسيسي للشركة طبقاً لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016

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