

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية
لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
ليوم 12 أفريل 2017

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مدعوون للاجتماع بالمقر الكائن بـ34، نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، المنزه الرابع، تونس وذلك يوم الأربعاء 12 أفريل 2017، على الساعة العاشرة صباحا في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على إجراءات دعوة الجلسة العامة العادية وتاريخ انعقادها.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصريف سنة 2015.
3. الإستماع إلى التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والتقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2015 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6. تخصيص النتائج.
7. تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8. الترخيص لمجلس الإدارة وعلى مدى سنة لإبرام اقتراضات خارجية في حدود مبلغ جملي بمائة (100) مليون دينار لمجموع القروض المتعاقد في شأنها.
9. المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
10. المصادقة على تسمية مراقب حسابات لسنوات 2016 و 2017 و 2018.

يمكن لكل مساهم تتويب مساهم آخر بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.

الوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية لسنة المالية 2015

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ 12 أبريل 2017 والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط البنك ومصلحه، توافق على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ.
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات لسنة المالية 2015 تصادق على تقرير مجلس الإدارة وكذلك على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015.
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث:

تصادق الجلسة العامة العادية على الإتفاقيات الخاضعة للترخيص المبرمة بين الشركة وكل من الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد والخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. وبناء على ذلك فقد أبرئت الجلسة العامة العادية نمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً دون قيد أو شرط بخصوص أعمال تسييرهم وإدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2015.
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الرابع:

تصادق الجلسة العامة العادية على توظيف نتيجة سنة 2015 بمبلغ (16.966.301,213) ديناراً كما يلي:

(54.088.556,685)	نتائج مؤجلة لسنة 2014 بعد التعديل المحاسبي
(16.966.301,213)	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2015 :
(16.820.974,862)	- الخسائر المتأتية من النشاط الإستغلال:
(145.326,351)	- الخسائر المتأتية من إهلاكات الأصول:
(71.054.857,898)	نتائج مؤجلة في 31 ديسمبر 2015:
(69.612.885,926)	- الخسائر المؤجلة:
(1.441.971,972)	- الإهلاكات المؤجلة :

تمت المصادقة على هذا القرار.....

القرار الخامس:

تصادق الجلسة العامة العادية على تحديد مكافأة الحضور بمبلغ 5.000 ديناراً لكل عضو في مجلس الإدارة.

كما تصادق الجلسة العامة العادية على تحديد مكافأة رئاسة لجنة المخاطر واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بمبلغ ألف ديناراً (1000) ديناراً على كل اجتماع لهاتين اللجنتين على ألا يتجاوز مبلغ هذه المكافأة ستة آلاف (6000) ديناراً سنوياً.

تمت المصادقة على هذا القرار.....

القرار السادس:

تصادق الجلسة العامة العادية على تحديد مكافأة لفائدة أعضاء لجنة المخاطر واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بمبلغ قدره خمسمائة (500) ديناراً على حضور كل اجتماع لهاتين اللجنتين على ألا يتجاوز مبلغ هذه المكافأة ثلاثة آلاف (3000) ديناراً سنوياً.

تمت المصادقة على هذا القرار.....

القرار السابع:

ترخص الجلسة العامة العادية لمجلس الإدارة وعلى مدى سنة، إبرام اقتراضات خارجية على ألا يتعدى المبلغ الجملي لمجموع القروض المتعاقد في شأنها، خلال السنة، مائة (100) مليون ديناراً.

وتفوض الجلسة العامة العادية لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتحديد الممولين وضبط شروط القروض وكيفية الإنتفاع بها بحسب عروض الإقراض.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثامن:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين المتصرفين التاليين بمجلس إدارة البنك:

- السيدة لمياء بوجناح حرم الزريبي بصفة متصرفاً ممثلاً للدولة عوضاً عن السيدة سهير تفتق.
- السيد سليم الفرياني بصفة متصرفاً ممثلاً للدولة عوضاً عن السيدة لمياء بوجناح حرم الزريبي.
- السيدة عزيزة الشرقي بصفة متصرفاً ممثلاً للدولة عوضاً عن السيد سمير لزعر.
- السيد الطاهر بن حثيرة بصفة متصرفاً ممثلاً عن الشركة التونسية للضمان عوضاً عن السيد عبد الحكيم الحامدي.

تمت المصادقة على هذا القرار.....

القرار التاسع:

تصادق الجلسة العامة العادية على تسمية مكتبكمراقب حسابات ثان للسنوات 2016 و2017 و2018 عوضاً عن مكتب الشركة العالمية للتصرف والتدقيق "إماك" .

تمت المصادقة على هذا القرار.....

القرار العاشر:

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.....