

بنك قطر الوطني - تونس

« QNB »

شركة خفية الاسم رأس مالها 160 مليون دينار

السجل التجاري B 12251996 -- المعرف الجبائي 000/M/P/014247/W

المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم - تونس

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك قطر الوطني - تونس مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الأربعاء 26 جويلية 2017 على الساعة العاشرة صباحا (الساعة منتصف النهار بتوقيت الدوحة)، باستعمال وسائل الإتصال بالصوت و الصورة و ذلك بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم - تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المالية 2016 ،
- 2 - الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2016،
- 3 - الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2016،
- 4 - المصادقة على القوائم المالية للبنك والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2016 ،
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2016 ،
- 6 - النظر في نتيجة السنة المالية 2016،
- 7 - تحديد مكافأة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
- 8 - المصادقة على تعيين عضو مستقل بمجلس إدارة البنك.

يمكن للمساهمين حضور الجلسة العامة العادية، طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية و النظام الأساسي للبنك، مباشرة بعد الإداء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضي من طرفهم، يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة الشؤون القانونية) و ذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.  
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك، إدارة الشؤون القانونية، مكتب ع 313 دد نهج مدينة العلوم - تونس، و ذلك خلال الأجل القانوني.  
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا

عن/مجلس الإدارة  
المدير العام

مشاريع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية  
المتعلقة بالسنة المالية المبتدئة في 1 جانفي 2016  
والمنتهية في 31 ديسمبر 2016

**اللائحة الأولى:**

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تاريخ انعقاد جلستها في 26 جويلية 2017 و كيفية دعوتها و تعتبر أن هذا التأخير لا يمسّ بمصالح المساهمين و تعتبر اجتماعها صحيحا و قانونيا.

**اللائحة الثانية:**

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المالية 2016 و على التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 التي تشمل الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.

**اللائحة الثالثة:**

اطّلت الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس وصادقت على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2016.

**اللائحة الرابعة:**

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2016 وعلى تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2016.

**اللائحة الخامسة:**

تبرئ الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية 2016.

**اللائحة السادسة:**

اطّلت الجلسة العامة العادية على النتيجة المسجلة بعنوان السنة المالية 2016 و البالغة 33.367.281,763 - دينار و تقرّر ايداعها في بند مبلغ مرحّل من جديد.

**اللائحة السابعة:**

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على منح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافأة بمبلغ 1500 دولار أمريكي عن كلّ اجتماع و ذلك بعنوان بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه.

### اللائحة الثامنة :

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيّد محمد بيشيو عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة و ذلك للمدّة النيابية المتبقية و التي تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنتظر في نتيجة السنة المالية 2017.

### اللائحة التاسعة :

تفوض الجلسة العامّة العادية للممثل القانوني للبنك كل الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وخاصة منها إجراءات التسجيل والإيداع والنشر.