



Wifak International Bank
S.A. au capital de 150.000.000 Dinars
Siège social : Avenue Habib Bourguiba Médenine 4100
MF :798651L/P/M/000-CNSS :316220-00

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Les actionnaires de Wifak International Bank sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 14 juin 2017 à 10h00 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis au Boulevard Principal – Les Berges du Lac - Tunis– à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du rapport d'activités au 31.12.2016.
- Approbations des états financiers et des états financiers consolidés au 31.12.2016.
- Approbations des opérations réglementées conformément à l'article 200 et suivant du code des sociétés Commerciales.
- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
- Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes
- Nomination d'un membre du comité charaique.
- Emission des titres participatifs
- Régulation du cours de l'action

Les documents relatifs à l'AGO sont à la disposition des actionnaires au Siège social de la Banque.

Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire

Les actionnaires de Wifak International Bank sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le mercredi 14 juin 2017 à 11h00 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis au Boulevard Principal – Les Berges du Lac - Tunis– à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement du mode de gouvernance et mise à jour des statuts

Les documents relatifs à l'AGE sont à la disposition des actionnaires au Siège social de la Banque.

