



BTS BANK

البنك التونسي للتضامن BTS Bank

شركة خفية الاسم رأس مالها 60 000 000 دينار

المقر الاجتماعي: 56 شارع محمد الخامس 1002 – تونس

الهاتف: 71 84 40 40

الفاكس: 71 89 15 42

إستدعاء

للجلسة العامة العادية (السنة المالية 2024)

-*-

إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن BTS Bank مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الإثنين 28 أبريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) الكائن بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة – تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

- (1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2024؛
- (2) الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات العام والخاص لسنة 2024؛
- (3) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024؛
- (4) المصادقة على الإتفاقيات المقننة؛
- (5) تخصيص نتائج السنة المالية 2024؛
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛
- (7) تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة؛
- (8) تعيين مراقبي حسابات البنك للفترة (2025-2027)؛
- (9) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2024 وتحديد مبلغ المكافآت الخصوصية لرؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة؛
- (10) الترخيص لمجلس الإدارة في إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية؛
- (11) تفويض الصلاحيات المتعلقة بالإجراءات القانونية للإيداع والنشر.

يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الاستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك بخمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع. كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لاتخاذ الجلسة العامة العادية. ويقع الترسيم بالمقر الاجتماعي للبنك. علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وإنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية. توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الأجل القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للبنك.

مجلس الإدارة