

إستدعاء للجلسة العامة العادية بنك الأمان

شركة خفية الإسم - مقرها الإجتماعي بشارع محمد الخامس - تونس -

رأس مالها 132.405.000 ديناراً

السجل التجاري عدد 176041996ب

المعرّف الجبائي 00221 M/P/M/000

إنّ السّادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الجمعة 27 أفريل 2018 على الساعة الثالثة بعد الزّوال، بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس - تونس - وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية للسنة المالية 2017.
- 2- تلاوة التّقارير العامّة والخاصّة لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2017.
- 3- المصادقة على تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية وعلى الإتفاقيات المبرمة تطبيقاً للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48-2016 والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2017.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية.
- 5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2017.
- 6- توزيع النتائج للسنة المالية 2017.
- 7- إصدار إقتراضات رقاعية أو أخرى.
- 8- تحديد مبلغ مكافأة الحضور ومنحة اللجان للسنة المالية 2018.
- 9- تسمية أعضاء مجلس المراقبة.
- 10- إنتهاء مدة مهام إحدى مراقبي الحسابات وتعيين مراقب حسابات.
- 11- مسائل مختلفة.

وطبقاً لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقرّ البنك أو بأحد فروعها، على الأقل ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة.

الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقرّ الإجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.

رئيس هيئة الإدارة الجماعية

أحمد القرم