

جدول أعمال اجتماع الجلسة العامة العادية
بيت الإيجار المالي التونسي السعودي
الخميس 16 أفريل 2015 على الساعة العاشرة صباحا

- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2014
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2014
- تلاوة تقرير الرقابة الشرعية حول نشاط الشركة خلال سنة 2014
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2014 وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2014
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2014
- توزيع أرباح سنة 2014
- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة
- مسائل مختلفة

مشروع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية

اللائحة الأولى: إن الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة و مراقبا الحسابات والمراقب الشرعي للسنة المالية 2014، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2014 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 94.181,107 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2014. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2014. وتمت المصادقة على هذه اللائحة.

اللائحة الثانية: أطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعده مراقبا الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون 65-2001 المتعلق بمؤسسات القرض وبالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 22 من العقد التأسيسي لشركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي و تنفيذاً لمقتضيات الفصل 203 من نفس المجلة. وتمت المصادقة على هذه اللائحة .

اللائحة الثالثة: نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير الرقابة الشرعية حول نشاط الشركة خلال سنة 2014، الذي تفضل بتقديمه إلى المساهمين ، سماحة الشيخ محمد المختار السلامي، المراقب الشرعي للشركة، وهي تشكر سماحته على التوجيهات التي يقوم بها لإنارة سبيل العاملين بالشركة، وتسجل بكل ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة . وتمت المصادقة على هذه اللائحة .

اللائحة الرابعة: تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصرف سنة 2014 والبالغة **4.179.688,329** دينار بالإضافة للأرباح المرحلة عن سنة 2013 والبالغة **154.352,268** دينار والأرباح المؤجلة عن سنة 2014 المتعلقة بإعادة شراء الأسهم الذاتية للشركة البالغة 104.656,553 دينار أي مجموع **4.438.697,150** دينار على النحو التالي :

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------|-------|
| الأرباح الصافية لسنة 2014 | • | 4.179.688,329 | دينار |
| الأرباح المرحلة عن سنة 2013 | • | 154.352,268 | دينار |
| الأرباح المؤجلة عن سنة 2014 | • | 104.656,553 | دينار |
| مجموع الأرباح للتوزيع | • | 4.438.697,150 | دينار |
| احتياطي إجباري (5 %) | • | 221.934,857 | دينار |
| الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري | • | 4.216.762,293 | دينار |
| توزيع الأرباح على المساهمين | • | 3.000.000,000 | دينار |
| احتياطي الاستثمار | • | 999.600,000 | دينار |
| الصندوق الاجتماعي | • | 100.000,000 | دينار |
| نتائج مرحلة | • | 117.162,293 | دينار |

ويتم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من يوم الجمعة 7 أوت 2015 . وتمت المصادقة على هذه اللائحة .
اللائحة الخامسة: تقرر الجلسة العامة العادية ، بناء على تعليمات سماحة الشيخ محمد المختار السلامي، المراقب الشرعي للشركة إحالة الغرامات المأخوذة من المماطلين والبالغة 98.006 دينار، وذلك بأن تنفق بصفة متناصفة بين صندوق الكتاتيب القرآنية ووجوه النفع العام. وتمت المصادقة على هذه اللائحة .

اللائحة السادسة: تقرر الجلسة العامة العادية تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة لثلاثة سنوات 2015 – 2016 - 2017 على النحو التالي :

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة | - | عضوان |
| بنك البركة تونس | - | عضوان |
| الشركة العربية للتأجير الدولي | - | عضو |
| تعاونية التأمين للتعليم | - | عضو |
| صندوق ثمار | - | عضو |
| السيد عيسى حيدوسي | - | عضو |
| السيد منصور النصري | - | عضو ممثل صغار المساهمين |
| السيد عبد العزيز عبد الحق | - | عضو مستقل |
| السيد سالم راوين | - | عضو مستقل |

وتمت المصادقة على هذه اللائحة.

اللائحة السابعة: تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكل حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع و ليتّم أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل. وتمت المصادقة على هذه اللائحة