

- 1/ Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité et les états financiers de la banque arrêtés au 31.12.2008;**
- 2/ Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2008;**
- 3/ Examen des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers arrêté au 31.12.2008;**
- 4/ Examen du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2008;**
- 5/ Approbation des rapports du conseil d'administration sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31.12.2008;**
- 6/ Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2008;**
- 7/ Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2008;**
- 8/ Distribution des dividendes aux porteurs des Actions à Dividende Prioritaire;**
- 9/ Nomination des commissaires aux comptes ;**
- 10/ Jetons de présence.**

الجلسة العامة العادية الرابعة والعشرون

المقرّر عقدها يوم الأربعاء 10 جوان 2009

القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :

- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة الماليّة 2008 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة) .
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليّة الفردية والمجمّعة للسنة الماليّة 2008.

تصادق الجمعية العامة العادية بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة للسنة الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 .

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الثاني

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الاستماع الى قراءة التقرير الخاصّ بمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض وبالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الثالث

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة الماليّة 2008 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أي تحفظ على تصرفهم خلال السنة الماليّة 2008.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الرابع

تقرّر الجلسة العامة العادية تحديد بدل الحضور بـ 48 الف دينار سنويًا يتولّى مجلس الإدارة توزيعها بين أعضائه.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار الخامس

إنّ الجلسة العامة العادية تقرر توزيع الأرباح المالية كما يلي :

(+)	ما تبقى من مرباح 2007	:	4.257,526	(بالدينارات)
(+)	النتيجة الصافية بعد الأداء على المرباح	:	7.052.720,142	
	تطرح منها			
(-)	الإحتياطي القانوني	:	352.848,883	(-)
	التوزيع لفائدة حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح	:	1.800.000,000	
(-)	الصندوق الإجتماعي	:	200.000,000	
(=)	ما تبقى للترحيل	:	4.704.128,785	

سيتم توزيع ربح الأسهم لفائدة حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح بداية من 25 جوان 2009.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار السادس

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين مراقبي الحسابات :
للسنوات المالية 2009، 2010، 2011، وتحدد أتعاب المكاتب حسب جدول مرتبات مدققي الحسابات المنصوص عليه من قبل وزارة المالية كما تصادق الجلسة العامة العادية على إسناد مرتبات إضافية سنويا في حدود دينارا بدون اعتبار الأداءات توزع سنويا بينهما وذلك لانجاز مهام خصوصية إضافية تدخل في إطار المهام الموكولة تشريعيا وترتبيا لمدققي الحسابات.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ

القرار السابع

تعطي الجلسة العامة جميع الصلاحيات لحامل نسخة أو مضمون من محضر الجلسة لغرض القيام بجميع إجراءات الإيداع والنشر القانونية .

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ