

**بنك قطر الوطني- تونس**

**« QNB »**

**شركة خفية الاسم رأس مالها 154 مليون دينار**

**المعرف الوحيد 0014247W – المعرف الجبائي 000/M/P/014247/W**

**المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم – تونس**

**استدعاء لحضور الجلسة العامة غير العادية**

إنّ السادة المساهمين في رأس مال بنك قطر الوطني - تونس مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة غير العادية التي ستعقد يوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 على الساعة التاسعة صباحا (الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت الدوحة)، باستعمال وسائل الاتصال بالصوت والصورة وبالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم – تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

1 - الترفيع في رأس مال البنك،

2 - تنفيذ أحكام المادة السادسة (6) من النظام الأساسي للبنك.

يمكن للمساهمين حضور الجلسة العامة غير العادية، طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والنظام الأساسي للبنك، مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضي من طرفهم، يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة الشؤون القانونية) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع. إنّ الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك، إدارة الشؤون القانونية، مكتب ع 313 دد نهج مدينة العلوم – تونس، وذلك خلال الأجل القانوني. يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا

عن/مجلس الإدارة  
المدير العام



Qatar National Bank - Tunisia

## مسودة اللوائح المعروضة على الجلسة العامة غير العادية

### اللائحة الأولى:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة ومعاينة تحرير كامل رأس المال، تقرّر الجلسة العامة غير العادية الزيادة في رأس مال البنك نقدا بمبلغ مائتين وأربعين مليون دينار (240.000.000,000 دينار) وبالتالي الترفيع من مقداره من مائة وأربعة وخمسين مليون دينار (154.000.000,000 د) إلى ثلاثمائة وأربعة وتسعين مليون دينار (394.000.000,000 د) وذلك بإحداث أربعة وعشرين مليون (24.000.000) سهما عاديا جديدا قيمة السهم الواحد عشرة (10) دنانير تكتتب بالكامل وتحزّر كليا عند الاكتتاب.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتّمت المصادقة عليها .....

### اللائحة الثانية:

يخصص الاكتتاب للمساهمين الحاليين في رأس مال بنك قطر الوطني – تونس المالكين للأسهم العادية والأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع دون غيرهم ويكون الاكتتاب بصفتين الأولى غير قابلة للتخفيض والثانية قابلة للتخفيض:

✓ الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض: يخص المساهمين الحاليين أصحاب حق الأفضلية ويمكنهم من المشاركة في الزيادة المقررة وذلك بنسبة عدد الأسهم المملوكة من كل واحد منهم في رأس المال ويكون ذلك بحساب مائة وعشرين (120) أسهم عادية جديدة عن كل سبعة وسبعين (77) أسهم قديمة، عادية كانت أم ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع. ويعتبر المساهمون الذين لم يمارسوا حق الأفضلية في الاكتتاب جزئيا أو كليا في الأجل المحدد متخلّين بصفة نهائية وباتة عن ممارسة هذا الحق فيما تبقى من الأسهم المعروضة للاكتتاب.

وتجمع كسور الأسهم غير القابلة للتجزئة المطروحة للاكتتاب وفقا لحق الأفضلية المذكور وتوزع على المساهمين حسب اتفاقهم على إحالة أو تداول حق الأفضلية في الاكتتاب المتعلق بها ويعتبر المساهمون الذين لم يتوصلوا إلى صيغة اتفاقية حولها إلى حين انقضاء مدة الاكتتاب متخلّين بصفة نهائية وباتة عن حق الأفضلية الراجع إليهم في خصوصها.

✓ الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض: يكون هذا الحق مقصورا على المساهمين الذين مارسوا حق أفضليتهم بالكامل في الاكتتاب في الأسهم الجديدة المحدثة ويمكنهم من اكتتاب إضافي في عدد من الأسهم يتجاوز عدد الأسهم المخولة لهم على وجه الأفضلية. ولا تقع الاستجابة لطلب المساهمين المكتتبين في الأسهم الإضافية إلا في حدود عدد الأسهم التي لم يمارس في شأنها حق الأفضلية في الاكتتاب كليا أو جزئيا وتوزع الأسهم المتبقية بين المساهمين المذكورين بحسب نسبة الأسهم المملوكة من كل واحد منهم في رأس المال وعلى قدر طلبهم. إذا لم تبلغ رغما عن ذلك جملة الاكتتابات المحققة مجموع الزيادة المقررة في رأس المال يوزع المتبقي من الأسهم على المساهمين المتبقين حسب طلبهم.



عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتّمت المصادقة عليها .....

### اللائحة الثالثة:

**Qatar National Bank - Tunisia**

تقرّر الجلسة العامة غير العادية أن تتمّ الزيادة في رأس المال حسب الشروط التالية:

- ✓ تكون الأسهم الجديدة المحدثة أسهما اسمية وعادية بقيمة عشرة (10) دنانير للسهم الواحد يتمّ اكتتابها بالكامل وتحزّر نقدا عند الاكتتاب وهي غير خاضعة لمنحة الإصدار،
- ✓ تتمتع الأسهم الجديدة المحدثة بعائداتها من الأرباح بداية من غرة جانفي 2022،
- ✓ تقبل الاكتتابات بالمقر الاجتماعي لبنك قطر الوطني – تونس.

✓ يفتح الحق في الاكتتاب بداية من التاريخ المعلن عنه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويستمر خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإعلان بدخول الغاية.

✓ تحرر الأسهم المكتتبة بالكامل عند الاكتتاب وفي نفس الوقت وإلا عدّ الاكتتاب لاغيا. وتودع مبالغ الاكتتابات بالحساب البنكي غير القابل للتصرف المفتوح للغرض ببنك قطر الوطني – تونس.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها .....

#### اللائحة الرابعة:

تقرر الجلسة العامة غير العادية تنقيح المادة السادسة (06) من النظام الأساسي للبنك كما يلي:  
"يبلغ رأس مال الشركة ثلاثمائة وأربعة وتسعين مليون دينار (394.000.000،000 دينار) مقسم إلى تسعة وثلاثين مليون وأربعمائة ألف (39.400.000) سهما بقيمة اسمية تساوي عشرة (10) دنانير للسهم الواحد مفصلة كالآتي:  
✓ أسهم عادية وعددها 39.372.308 سهما؛

✓ أسهم ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع وعددها 27.692 سهما."

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها .....

#### اللائحة الخامسة:

تفوض الجلسة العامة غير العادية لمجلس الإدارة كلّ الصلاحيات والسلطات اللازمة بغرض إنجاز عملية الترفيع في رأس المال وتحديد طرقها وشروطها وإجراءاتها ومعاينة تحققها وتغيير احكام النظام الأساسي ذات العلاقة وذلك بمطلق الحرية وبدون شرط أو قيد.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها .....

#### اللائحة السادسة:

تفوض الجلسة العامة غير العادية للممثل القانوني للبنك كل الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وخاصة منها إجراءات التسجيل والإيداع والنشر

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها .....



Qatar National Bank - Tunisia