

الوائح المصادق عليها بالجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2013

اللائحة الأولى: بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية ٢٠١٢ و على التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في ٣١/١٢/٢٠١٢ التي تشمل الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة الثانية:

اطلعت الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس وصادقت على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة الثالثة:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية ٢٠١٢ وعلى تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لسنة ٢٠١٢. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية ٢٠١٢. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة الخامسة:

تصادق الجلسة العامة العادية على إستعمال أموال المخاطر البنكية العامة لتغطية المبالغ المرحلة من جديد و البالغة 5.002.505,509- دينار و الناتجة عن تعديلات الطرق المحاسبية في إطار تحسين نسبة تغطية الأصول المصنفة.

اللائحة السادسة:

تقرّر الجلسة العامة العادية توظيف النتيجة الصافية للسنة المالية ٢٠١٢ و البالغة 1.056.754,280 دينار على النحو التالي:

1.056.754,280	:	أرباح السنة
-	:	مبلغ مرّحل من جديد
1.056.754,280	:	أرباح قابلة للتوزيع
52.837,714	:	احتياطات قانونية (5%)
225.000,000	:	مرايبح لفائدة الأسهم ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع (7,5%)
410.000,000	:	احتياطي الصندوق الاجتماعي
368.916,566	:	مبلغ مرّحل من جديد

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة السابعة:

تقرّر الجلسة العامة العادية توزيع المرباح لفائدة الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع بداية من غرة جويلية 2013 وتكّلف الإدارة العامة بالقيام بالإجراءات اللازمة قصد إنجاز هذه العملية.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تعيين السيد جمال عبد الملك عضوا بمجلس إدارة البنك للمدة النيابية المتبقية والتي تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في نتائج السنة المالية ٢٠١٤.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة التاسعة:

تقوّض الجلسة العامة 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 بالإجماع