

الجلسة العامة العادية

بيت الإيجار المالي التونسي السعودي
54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس

يدعو مجلس إدارة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي المنعقد بتاريخ 22 مارس 2023 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس يوم الخميس 13 أفريل 2023 على الساعة التاسعة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2022
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022 والقوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2022
- تعيين مكثبي مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لمدة ثلاثة سنوات الموقوفة في 2023 و 2024 و 2025.
- تعيين عضوين جديدين بهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات لحسابات الشركة الموقوفة في 2023 و 2024 و 2025 وتجديد تعيين عضو لمدة ثانية 2023 و 2024 و 2025.
- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة مستشارا لدى الإدارة العامة للشركة
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2022
- توزيع النتيجة المالية لسنة 2022
- توزيع الأرباح على المساهمين.

مشروع لوائح

بيت الإيجار المالي التونسي السعودي

المقر الاجتماعي : 54، شارع شارل نيكول متوال فيل -1002 تونس-

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 22 مارس 2023.

اللائحة الأولى: إنَّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2022 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 74 375 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2022، تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون تحفّظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2022.

اللائحة الثانية: تصادق الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعده مراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 2016/48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصول 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية وتصادق كذلك على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

اللائحة الثالثة: نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول نشاط الشركة خلال سنة 2022 وتسجّل تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

اللائحة الرابعة: تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصّافية الناتجة عن تصرّف سنة 2022 والبالغة 12.170.576,416 دينار بالإضافة للأرباح المرحّلة عن سنة 2021 والبالغة 11.170.816,377 دينار أي مجموع 23.341.392,793 دينار على النحو التالي :

الأرباح الصافية لسنة 2022	•	12 170 576,416	دينار
الأرباح المؤجلة عن سنة 2021	•	11 170 816,377	دينار
مجموع الأرباح للتوزيع	•	23 341 392,793	دينار
مخصصات المخاطر العامة	•	3.000.000,000	دينار
احتياطي الاستثمار	•	7.000.000,000	دينار
الصندوق الاجتماعي	•	100.000,000	دينار
توزيع أرباح على المساهمين	•	3 900 000,000	دينار
نتائج مرحلة	•	9 341 392,793	دينار

اللائحة الخامسة: تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2022 المقدرة بـ 3 900 000,000 دينار يتم خصمها من النتيجة الصافية لسنة 2022 و تخضع للخصم من المورد حسب القانون الجاري به العمل. يتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من 11 جويلية 2023.

اللائحة السادسة : تقرر الجلسة العامة العادية تكليف مكنتيلتدقيق حسابات الشركة لثلاثة سنوات الموقوفة في 2023 و 2024 و 2025.

اللائحة السابعة: تقرر الجلسة العامة العادية تعيين السيدينعضوين جديدين بهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات لحسابات الشركة الموقوفة في 2023 و 2024 و 2025 وتجديد تعيين السيدة هدى الجويني عضوة بهذه الهيئة لمدة ثلاث سنوات لحسابات الشركة الموقوفة في 2023 و 2024 و 2025.

اللائحة الثامنة : تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد سالم راوين عضو مجلس الإدارة ، مستشارا لدى الإدارة العامة للشركة.

اللائحة التاسعة : تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكل حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع وليتم أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.