

دعوة الجلسة العامة العادية لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي
شركة خفية الاسم رأس مالها 30 مليون دينار

مقرها الإجتماعى 54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس

644746 R 0 معرفها الوحيد

يدعو مجلس إدارة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي المنعقد بتاريخ 03 مارس 2022
السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التى ستنعقد بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات
(دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس يوم الخميس 28 أفريل 2022 على الساعة
التاسعة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2021
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2021
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2021 والقوائم المالية
الموقوفة في 31 ديسمبر 2021
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2021
- توزيع النتيجة المالية لسنة 2021
- توزيع الأرباح علي المساهمين

عن مجلس الإدارة

مشروع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية

اللائحة الأولى: إنّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2021 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 70 000 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2021. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون تحقّظ عن تصرفهم للسنة الماليّة كما هي في 31 ديسمبر 2021.

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 2021 وتسجّل بكلّ ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلاميّة السمحة.

اللائحة الرابعة: تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصّافية الناتجة عن تصرّف سنة 2021 والبالغة 10.079.933,028 دينار بالإضافة للأرباح المرحّلة عن سنة 2020 والبالغة 10.836.645,300 دينار أي مجموع 20.916.578,328 دينار على النحو التالي :

الأرباح الصافية لسنة 2021	•	10 079 933,028	دينار
الأرباح المؤجلة عن سنة 2020	•	10 836 645,300	دينار
مجموع الأرباح للتوزيع	•	20 916 578,328	دينار
مخصصات المخاطر العامة	•	3.000.000,000	دينار
احتياطي الاستثمار	•	3.500.000,000	دينار
الصندوق الاجتماعي	•	100.000,000	دينار
توزيع أرباح على المساهمين	•	3 300 000,000	دينار
نتائج مرحلة	•	11 016 578,328	دينار

اللائحة الخامسة: تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2021 المقدرة بـ 3 500 000,000 دينار و يتم دفعها عبر الرصيد المتبقي من منحة الإصدار (200 000 دينار) و هو مبلغ معفى من الخصم من المورد, اما باقي المبلغ (3 300 000,000 دينار) يتم توزيعه من النتيجة الصافية لسنة 2021 و يخضع للخصم من المورد حسب القانون الجاري به العمل. يتم توزيع هذه الأرباح ابتداءا من 22 جويلية 2022.

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