مشروع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية

اللائحة الأولى: إنّ الجلسة العامة العاديّة، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2020 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 125,000 83 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2020. وبذلك تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامّا وبدون تحفّظ عن تصرفّهم للسّنة الماليّة كما هي في 31 ديسمبر 2020.

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 العاديّة في تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول نشاط الشركة خلال سنة 2020 وتسجّل بكلّ ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلاميّة السمحة.

اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصّافية النّاتجة عن تصرّف 2020 والبالغة 331,027 891 6 دينار بالإضافة للأرباح المرحّلة عن سنة 2019 والبالغة 11.519.597,710 دينار أي مجموع 928,737 410 18 دينار على النحو التالي :

• الأرباح الصافية لسنة 2020	**6 891 331,027**	دينار
• الأرباح المؤجلة عن سنة 2019	**11 519 597,710**	دينار
• **مجموع الأرباح للتوزيع**	**18 410 928,737**	دينار
• احتياطي إجباري (5 %)	920 546,437	دينار
• الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري	**17 490 382,300**	دينار
• مخصصات المخاطر العامة	3.000.000,000	دينار
• احتياطي الاستثمار	3.700.000,000	دينار
• الصندوق الاجتماعي	100.000,000	دينار
• نتائج مرحّلة	**10 690 382,300**	دينار

اللائحة الخامسة : تقرّر الجلسة العامة العاديّة ،تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة لثلاث سنوات 2021 2022 و 2023 على النحو التاليّ:

- شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة عضوان
- بنك البركة تونس عضوان
- الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات عضو
- تعاونية التعليم للتامين عضو
- السيد ناصر الحيدوسي عضو
- صغار المساهمين عضو
- السيد مولدي الولهازي عضو مستقل
- السيد صلاح كانون عضو مستقل

اللائحة السادسة: تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2020 المقدرة بـ 3 300 000 والتي ستقتطع من منحة الإصدار لسنة 2013 وبهذا يكون التوزيع معفى من الخصم على المورد. يتم توزيع هذه الأرباح إبتداءا من 23 جويلية 2021.

اللائحة السابعة: تعطي الجلسة العامة العاديّة الصّلاحيّات لكلّ حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع وليتمّم أعمال النّشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.