

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

مقرها الإجتماعى 54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس

644746 R 0 معرفها الوحيد

بيت الإيجار المالي التونسي السعودي المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2020 السادة يدعو مجلس إدارة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التى ستعقد بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس يوم السبت 11 أفريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2019
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2019
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2019 والقوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2019
- تعديل تركيبة هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية وإعادة تكليفها لمدة ثلاث سنوات 2020 و 2021 و 2022
- إعادة تكليف مكثبي مراقبي الحسابات " الخبراء المحاسبين المجتمعين " و "الخبراء المحاسبون مجتمعون " لتدقيق حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات 2020 و 2021 و 2022.
- مواصلة العمل بعقد تعديل الأسهم بالبورصة عبر شراء الأسهم في حدود 10 % من رأس المال
- توزيع أرباح سنة 2019 من منحة الإصدار لسنة 2013
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2019
- توزيع أرباح سنة 2019

مشروع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية

اللائحة الأولى: إنّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المالية 2019، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2019 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 84.375,000 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2019. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامًا وبدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2019.

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 2019 وتسجل بكل ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

اللائحة الرابعة: تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصرف سنة 2019 والبالغة 6.052.586,357 دينار بالإضافة للأرباح المرحلة عن سنة 2018 والبالغة 11.268.028,597 دينار و الأرباح المؤجلة عن سنة 2018 المتعلقة بإعادة شراء الأسهم الذاتية للشركة البالغة 172.856,320 دينار أي مجموع 17 493 471,274 دينار على النحو التالي :

دينار	6 052 586,357	• الأرباح الصافية لسنة 2019
دينار	11 268 028,597	• الأرباح المؤجلة عن سنة 2018
دينار	172 856,320	• أرباح متأتية من شراء أسهم ذاتية
دينار	17 493 471,274	• مجموع الأرباح للتوزيع
دينار	874 673,564	• احتياطي إجباري (5%)
دينار	16 618 797,710	• الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري
دينار	100.000,000	• الصندوق الاجتماعي
دينار	16 518 797,710	• نتائج مرحلة

اللائحة الخامسة: تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2019 بقيمة 3 000 000,000 دينار (100 ملين للسهم الواحد) والتي ستقتطع من منحة الإصدار لسنة 2013 وبهذا يكون التوزيع معفى من الخصم على المورد. يتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من 16 جويلية 2020.

اللائحة السادسة : تقرّر الجلسة العامة العادية ، تبعا لقرار مجلس الإدارة عدد 84 بتاريخ 13 فيفري 2020 تعديل تركيبة هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية لتصبح كما يلي:

- هدى الجويني رئيس
- جيلاني بالاغة عضو
- رنيم الفقيه عضو

لمدة ثلاث سنوات 2020 و 2021 و 2022.

اللائحة السابعة: تقرّر الجلسة العامة العادية إعادة تكليف مكتب مراقبي الحسابات «براس و اتر هاوس PRICE WATER HOUSE تونس والخبراء المحاسبون مجتمعون « ECR » لتدقيق حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات 2020 و 2021 و 2022.

اللائحة الثامنة : ان الجلسة العامة العادية ترخص الى مجلس الادارة مواصلة العمل بعقد تعديل أسهم الشركة بالبورصة عبر شراء الأسهم في حدود 10 % من راس المال و ذلك لمدة ثلاث سنوات

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