

## استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية

بنك قطر الوطني - تونس

« QNB »

المقرّ الاجتماعي : نهج مدينة العلوم - تونس

إنّ السادة المساهمين في رأس مال بنك قطر الوطني - تونس مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا (الساعة منتصف النهار بتوقيت الدوحة)، باستعمال وسائل الإتصال بالصوت و الصورة وذلك بالمقرّ الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم - تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المالية 2019،
2. الإطّلاع على تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2019،
3. الإطّلاع على تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمّعة المختومة في 31 ديسمبر 2019،
4. المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمّعة للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2019،
5. إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة لتصرّف سنة 2019،
6. النظر في نتيجة السنة المالية 2019،
7. تحديد مكافأة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
8. المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة،
9. ما يستجد من اعمال.

## مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

### بنك قطر الوطني- تونس

#### « QNB »

المقرّ الاجتماعي : نهج مدينة العلوم – تونس

مشاريع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية التي ستعقد بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

#### اللائحة الأولى :

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تاريخ انعقاد جلستها في 29 سبتمبر 2020 وكيفية دعوتها و تعتبر أن هذا التأخير لا يمسّ بمصالح المساهمين و تعتبر اجتماعها صحيحا و قانونيا.

#### اللائحة الثانية :

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المالية 2019 وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019 التي تشمل الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.

#### اللائحة الثالثة :

اطّلت الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس وصادقت على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.

#### اللائحة الرابعة :

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2019 وعلى تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2019.

### اللائحة الخامسة :

تبرئ الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية 2018.

### اللائحة السادسة :

اطّعت الجلسة العامة العادية على النتيجة المسجلة بعنوان السنة المالية 2019 والبالغة 46.673.091,780 - دينار و تقرّر ايداعها في بند مبلغ مرّحل من جديد.

### اللائحة السابعة :

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على منح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافأة بمبلغ 1500 دولار أمريكي صافي من كلّ الأداءات عن كلّ اجتماع و ذلك بعنوان بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

كما تصادق الجلسة العامة العادية على اعتماد مبدأ منح بدل الحضور صافية من كلّ الأداءات باثر رجعي وذلك بداية من السنة المالية 2019.

### اللائحة الثامنة :

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تعيين السيدة ألفة بن عودة صيود عضوا مستقلا بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد سامي الزغل وذلك للمدة النيابية المتبقية التي تنتهي بتاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في نتيجة السنة المالية 2020.

### اللائحة التاسعة:

تفوض الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للبنك كل الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وخاصة منها إجراءات التسجيل والإيداع والنشر .