

بيت الإيجار المالي التونسي السعودي

السادة المساهمون/المساهمات

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي الذي سينعقد ، إن شاء الله ، يوم السبت 27 أبريل 2019 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2018
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2018
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2018 والقوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2018
- توزيع أرباح سنة 2018 من منحة الإصدار لسنة 2013
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2018
- توظيف النتائج المالية لسنة 2018

وتفضلوا بقبول فائق عبارات التحية والتقدير .

المدير العام

عيسى حيدوسي

مشروع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية

اللائحة الأولى: إنَّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية للسنة المالية 2018، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2018 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 88.812,500 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2018. وبذلك تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون تحقّظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2018.

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 2018 وتسجّل بكلّ ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

اللائحة الرابعة: تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصرف سنة 2018 والبالغة 6.340.442,488 دينار بالإضافة للأرباح المرحّلة عن سنة 2017 والبالغة 7.571.606,881 دينار و الأرباح المؤجلة عن سنة 2017 المتعلقة بإعادة شراء الأسهم الذاتية للشركة البالغة 159.559,680 دينار أي مجموع 14.071.609,049 دينار على النحو التالي :

• الأرباح الصافية لسنة 2018	دينار 6 340 442,488
• الأرباح المؤجلة عن سنة 2017	دينار 7.571.606,881
• أرباح متأتية من شراء أسهم ذاتية	دينار 159.559,680
• مجموع الأرباح للتوزيع	دينار 14 071 609,049
• احتياطي إجباري (5%)	دينار 703 580,452
• الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري	دينار 13 368 028,597
• توزيع الأرباح على المساهمين (12%)	دينار 3.600.000,000
• الصندوق الاجتماعي	دينار 100.000,000
• نتائج مرحلة	دينار 9 668 028,597

اللائحة الخامسة: تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2018 والتي ستقتطع من منحة الإصدار لسنة 2013 وبهذا يكون التوزيع معفى من الخصم على المورد. يتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من 15 جويلية 2019.

اللائحة السادسة: تعطي الجلسة العامة العادية الصلّاحيات لكلّ حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع و ليتّم أعمال النّشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.