



إستدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الجمعة 03 جوان 2016

إن السيدات و السادة المساهمين في رأس مال
الإتحاد البنكي للتجارة و الصناعة

مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد
يوم الجمعة 03 جوان 2016 على الساعة التاسعة صباحا
بنزل ريجنسي قمرت

و ذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإدارة البنك و إدارة مجموعة الإتحاد البنكي للتجارة و الصناعة لسنة 2015 و المصادقة عليه.
- 2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية و المدعمة الموقوفة في 31 ديسمبر 2015.
- 3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات و المصادقة على الإتفاقيات الخاضعة للتريخيص و الخاضعة لمقتضيات الفصول 200 و ما بعده و الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية و الفصل 29 من القانون عدد 65-2001.
- 4- المصادقة على القوائم المالية الفردية و المدعمة الموقوفة في 31 ديسمبر 2015.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 6- تحويل مدخرات إستثنائية و إقتصاصها من المدخرات ذات النظام الخاص و التي تمثل جزء من هذه المدخرات التي أصبحت متاحة.
- 7- التخصيص بحساب «المدخرات الاستثنائية» لفاضل حساب «التغييرات المحاسبية» في 31/12/2015.
- 8- توظيف النتائج لسنة 2015.
- 9- توزيع الأرباح.
- 10- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة بعنوان لسنة 2016.
- 11- تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.
- 12- تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
- 13- إعلام الجلسة العامة بالمهام التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى طبقا لمقتضيات الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
- 14- تفويض.

مجلس الإدارة

الإتحاد البنكي للتجارة و الصناعة

شركة خفية الإسم رأس مالها 100.007.645 دينار

مقرها الإجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفيدير

السجل التجاري : B 19321997