

بنك قطر الوطني- تونس
المقرّ الاجتماعي : نهج مدينة العلوم – تونس

إنّ السادة المساهمين في رأس مال بنك قطر الوطني - تونس مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة غير العادية التي ستعقد يوم الأربعاء 22 فيفري 2023 على الساعة التاسعة صباحا (الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت الدوحة)، باستعمال وسائل الاتصال بالصوت والصورة وبالمقرّ الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم – تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي:

- 1 - الترفيع في رأس مال البنك،
- 2 - تنقيح أحكام المادة السادسة (6) من النظام الأساسي للبنك.

يمكن للمساهمين حضور الجلسة العامة غير العادية، طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والنظام الأساسي للبنك، مباشرة بعد الإداء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضي من طرفهم، يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة الشؤون القانونية) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.
إنّ الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقرّ الاجتماعي للبنك، إدارة الشؤون القانونية، مكتب ع 313 دد نهج مدينة العلوم – تونس، وذلك خلال الأجل القانوني.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيًا

مشروع قرارات الجلسة العامة الغير عادية

بنك قطر الوطني- تونس

المقرّ الاجتماعي : نهج مدينة العلوم – تونس

. فيفري 2023 22 التي ستعقد بتاريخ مشاريع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة الغير عادية

اللائحة الأولى:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة ومعاينة تحرير كامل رأس المال، تقرّر الجلسة العامة غير العادية الزيادة في رأس مال البنك نقدا بمبلغ مائتين وخمسين مليون دينار (250.000.000,000 دينار) وبالتالي الترفيع من مقداره من ثلاثمائة وأربعة وتسعين مليون دينار (394.000.000,000 دينار) إلى ستمائة وأربعة وأربعين مليون دينار (644.000.000,000 دينار) وذلك بإحداث خمسة وعشرين مليون (25.000.000) سهما عاديا جديدا قيمة السهم الواحد عشرة (10) دنانير تكتتب بالكامل وتحرّر كليا عند الاكتتاب.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمّت المصادقة عليها

اللائحة الثانية:

يخصص الاكتتاب للمساهمين الحاليين في رأس مال بنك قطر الوطني – تونس المالكين للأسهم العادية والأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع دون غيرهم ويكون الاكتتاب بصفتين الأولى غير قابلة للتخفيض والثانية قابلة للتخفيض:

✓ الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض: يخص المساهمين الحاليين أصحاب حق الأفضلية ويمكنهم من المشاركة في الزيادة المقررة وذلك بنسبة عدد الأسهم المملوكة من كل واحد منهم في رأس المال ويكون ذلك بحساب مائة وخمسة وعشرين (125) أسهم عادية جديدة عن كل مائة وسبعة وتسعين (197) أسهم قديمة، عادية كانت أم ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع. ويعتبر المساهمون الذين لم يمارسوا حق الأفضلية في الاكتتاب جزئيا أو كليا في الأجل المحدد متخلّين بصفة نهائية وباتة عن ممارسة هذا الحق فيما تبقى من الأسهم المعروضة للاكتتاب.

وتجمع كسور الأسهم غير القابلة للتجزئة المطروحة للاكتتاب وفقا لحق الأفضلية المذكور وتوزع على المساهمين حسب اتفاقهم على إحالة أو تداول حق الأفضلية في الاكتتاب المتعلق بها ويعتبر المساهمون الذين لم يتوصلوا إلى صيغة اتفاقية حولها إلى حين انقضاء مدة الاكتتاب متخلّين بصفة نهائية وباتة عن حق الأفضلية الراجع إليهم في خصوصها.

✓ الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض: يكون هذا الحق مقصورا على المساهمين الذين مارسوا حق أفضليتهم بالكامل في الاكتتاب في الأسهم الجديدة المحدثة ويمكنهم من اكتتاب إضافي في عدد من الأسهم يتجاوز عدد الأسهم المخولة لهم على وجه الأفضلية. ولا تقع الاستجابة لطلب المساهمين المكتتبين في الأسهم الإضافية إلا في حدود عدد الأسهم التي لم يمارس في شأنها حق الأفضلية في الاكتتاب كليا أو جزئيا وتوزع الأسهم المتبقية بين المساهمين المذكورين بحسب نسبة الأسهم المملوكة من كل واحد منهم في رأس المال وعلى قدر طلبهم. إذا لم تبلغ رغما عن ذلك جملة الاكتتابات المحققة مجموع الزيادة المقررة في رأس المال يوزع المتبقي من الأسهم على المساهمين المتبقين حسب طلبهم.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمّت المصادقة عليها

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجلسة العامة غير العادية أن تتمّ الزيادة في رأس المال حسب الشروط التالية:

- ✓ تكون الأسهم الجديدة المحدثة أسهما اسمية وعادية بقيمة عشرة (10) دنانير للسهم الواحد يتمّ اكتتابها بالكامل وتحرّر نقدا عند الاكتتاب وهي غير خاضعة لمنحة الإصدار،
- ✓ تتمتع الأسهم الجديدة المحدثة بعائداتها من الأرباح بداية من غرة جانفي 2023،
- ✓ تقبل الاكتتابات بالمقر الاجتماعي لبنك قطر الوطني – تونس.
- ✓ يفتح الحقّ في الاكتتاب بداية من التاريخ المعلن عنه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويستمرّ خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإعلان بدخول الغاية.
- ✓ تحرّر الأسهم المكتتبة بالكامل عند الاكتتاب وفي نفس الوقت وإلا عدّ الاكتتاب لاغيا. وتودع مبالغ الاكتتابات بالحساب البنكي غير القابل للتصرف المفتوح للغرض لبنك قطر الوطني – تونس.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتّمّت المصادقة عليها

اللائحة الرابعة:

تقرّر الجلسة العامة غير العادية تنقيح المادة السادسة (06) من النظام الأساسي للبنك كما يلي:

- "يبلغ رأس مال الشركة ستمائة وأربعة وأربعين مليون دينار (644.000.000,000 دينار) مقسم إلى أربعة وستين مليون وأربعمائة ألف (64.400.000) سهما بقيمة اسمية تساوي عشرة (10) دنانير للسهم الواحد مفصلة كالآتي:
- ✓ أسهم عادية وعددها 64.372.308 سهما؛
 - ✓ أسهم ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع وعددها 27.692 سهما."

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتّمّت المصادقة عليها

اللائحة الخامسة:

تفوّض الجلسة العامة غير العادية لمجلس الإدارة كلّ الصلاحيات والسلطات اللازمة بغرض إنجاز عملية الترفيع في رأس المال وتحديد طرقها وشروطها وإجراءاتها ومعاينة تحققها وتغيير احكام النظام الأساسي ذات العلاقة وذلك بمطلق الحرية وبدون شرط أو قيد.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتّمّت المصادقة عليها

اللائحة السادسة:

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

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتّمّت المصادقة عليها