

## الجلسة العامة العادية

### بيت الإيجار المالي التونسي السعودي 54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس

يدعو مجلس إدارة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي المنعقد بتاريخ 04 مارس 2026 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس يوم السبت 25 أبريل 2026 على الساعة التاسعة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2025
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2025
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2025 والقوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2025
- إعادة تكليف مكتبي مراقبي الحسابات مكتب (CMC-DFK) ومكتب (TWILLS) لتدقيق حسابات الشركة الموقوفة لسنوات 2026 و 2027 و 2028
- تجديد تعيين عضوين بهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات 2026 و 2027 و 2028 وتعيين عضوا جديدا بالهيئة لمدة ثلاث سنوات 2026 و 2027 و 2028.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2025
- توزيع النتيجة المالية لسنة 2025
- تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه
- توزيع الأرباح على المساهمين

## مشروع لوائح

### **بيت الإيجار المالي التونسي السعودي** المقر الاجتماعي : 54، شارع شارل نيكول متوال فيل -1002 تونس-

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 25 افريل 2026.

**اللائحة الأولى:** إنَّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2025 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 85 313 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2025 وتبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراءاً تاماً بدون تحفّظ عن تصرفهم للسنة الماليّة كما هي في 31 ديسمبر 2025.

**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 2025 وسجلت تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

**اللائحة الرابعة:** تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافيّة الناتجة عن تصرّف سنة 2025 والبالغة 609, 11 010 373 دينار بالإضافة للأرباح المرحّلة عن سنة 2024 والبالغة 2 613 295, 558 دينار أي مجموع 13 623 669,167 دينار على النحو التالي :

• الأرباح الصافية لسنة 2025	دينار 11 010 373, 609
• الأرباح المؤجلة عن سنة 2024	دينار 2 613 295, 558
• مجموع الأرباح للتوزيع	دينار 13 623 669,167
• احتياطي الاستثمار	
• الصندوق الاجتماعي	دينار 9000 000 ,000
• توزيع أرباح على المساهمين	دينار 100.000,000
• نتائج مرحة	دينار 4 500 000,000
	دينار 23 669,167

**اللائحة الخامسة:** تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2025 البالغة 4 500 000,000 دينار، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي التونسي بتاريخ 15 أفريل 2026 وهي تخضع للخصم من المورد حسب القانون الجاري به العمل، يتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من 30 جوان 2026.

**اللائحة السادسة:** إعادة تكليف مكنتي مراقبي الحسابات مكتب (CMC-DFK) ومكتب (TWILLS) لتدقيق حسابات الشركة الموقوفة لسنوات 2026 و2027 و2028

**اللائحة السابعة:** تجديد تعيين عضوية السيدين الياس المحرزي وضياء الدين الفقيه بهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات 2026 و2027 و2028 وتعيين السيد الجيلاني باللاغة عضواً جديداً بالهيئة لمدة ثلاث سنوات 2026 و2027 و2028.

**اللائحة الثامنة:** تقرر الجلسة العامة العادية مراجعة العمل ببديل الحضور لمجلس الإدارة ومصاريف الإقامة ومكافأة اللجان الرقابية المنبثقة عنه كما يلي:

- بدل الحضور لكل اجتماع ولكل عضو 1500 دينار صافي
- مكافأة كل عضو في اللجان الرقابية ولكل اجتماع 1000 دينار صافي
- مصاريف الإقامة لكل عضو غير مقيم ولكل اجتماع 2000 دينار صافي
- التكفل بالسعر الكامل لتذكرة السفر لكل عضو غير مقيم
- مكافأة مقرري اللجان الرقابية لكل اجتماع ولكل مقرر 300 دينار صافي

**اللائحة التاسعة:** تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكل حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع وليتم أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.