

## الجلسة العامة العادية

### **بنك تونس و الإمارات**

المقر الاجتماعي: شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي تقسيم AFH-BC8، المركز العمراني الشمالي 1082 - تونس

قرر مجلس الإدارة دعوة الجلسة العامة العادية للبنك للانعقاد يوم 30 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن مقره بشارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي تقسيم AFH-BC8، المركز العمراني الشمالي 1082 - تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي:

1. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025،
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025 للشركة الأم،
3. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمع بنك تونس والإمارات والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025،
4. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025،
5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025،
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2025،
7. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2025،
8. تحديد بدلات الحضور،
9. المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك خلال الأجل القانوني.