

## الجلسة العامة العادية

### **بنك الوفاق الدولي المقرّ الاجتماعي: شارع الحبيب بورقيبة -مدنين-4100**

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الوفاق الدولي مدعوون لحضور مداورات الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الجمعة 24 أبريل 2026 على الساعة التاسعة صباحا بمقر مركز اعمال البنك - منطقة الأنشطة خير الدين-ضفاف البحيرة 3 -- تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. عرض نشاط البنك لغاية 31 ديسمبر 2025.
2. عرض القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2025.
3. تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة المعايير الصيرفة الإسلامية للبنك.
4. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات لسنة 2025.
5. المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2025.
6. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من قانون الشركات التجارية، المنجزة سنة 2025.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال سنة 2025.
8. تبويب نتائج سنة 2025.
9. قبول استقالة عضو مجلس إدارة.
10. تعيين عضو مجلس إدارة.
11. تعيين مراقب حسابات ثان.
12. إصدار قرض رقاعي طبقا لمعايير الصيرفة الإسلامية وأو صكوك إسلامية أو خطوط خارجية.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك.