

**بنك قطر الوطني- تونس**

**« QNB »**

**شركة خفية الاسم رأس مالها 160 مليون دينار**

**السجل التجاري B 122251996 – المعرّف الجبائي 000/M/P/014247/W**

**المقرّ الاجتماعي : نهج مدينة العلوم – تونس**

**استدعاء لحضور الجلسة العامة غير العادية**

إنّ السادة المساهمين في رأس مال بنك قطر الوطني - تونس مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة غير العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 30 أكتوبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا (الساعة منتصف النهار بتوقيت الدوحة)، باستعمال وسائل الإتصال بالصوت و الصورة و ذلك بالمقرّ الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم – تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

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

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

عن/مجلس الإدارة  
المدير العام

## مسودة اللوائح المعروضة على الجلسة العامة غير العادية

### اللائحة الأولى: الترفيع في رأس المال

تقرّر الجلسة العامة غير العادية الزيادة في رأس مال البنك نقدا بمبلغ ثمانية و تسعين مليون و أربعمئة ألف (98.400.000) دينار تونسي بالترفيع من مقداره من مائة و ستين مليون (160.000.000) دينار إلى مائتين و ثمانية و خمسين مليونا و أربعمئة ألف (258.400.000) دينار و ذلك بإحداث تسعة ملايين و ثمانمئة و أربعين ألف (9.840.000) سهما عاديا جديدا قيمة السهم الواحد عشرة (10) دنائير تكتتب بالكامل و تحرر كليا عند الإكتتاب.

### اللائحة الثانية: خصائص عملية الترفيع في رأس المال

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

- ✓ تخصص عملية الترفيع لصالح المساهمين الحاليين في رأس مال البنك من دون غيرهم،
- ✓ تكون الأسهم الجديدة المحدثة أسهما اسمية و عادية بقيمة عشرة (10) دنائير للسهم الواحد يتم اكتتابها بالكامل و تحرر نقدا عند الإكتتاب و هي غير خاضعة لمنحة الإصدار،
- ✓ تتمتع الأسهم الجديدة المحدثة بعائداتها من الأرباح بداية من غرة جانفي 2018،
- ✓ تجتمع كسور الأسهم غير القابلة للتجزئة بالنسبة للأسهم المطروحة للإكتتاب و توزع على المساهمين حسب إتفاقهم على إحالة أو تداول حق الأفضلية في الإكتتاب المتعلق بها. و يعتبر المساهمون الذين لم يتوصلوا إلى صيغة إتفاقية حولها إلى حين إنقضاء مدة الإكتتاب متخليين عن حق الأفضلية الراجع إليهم في خصوصها.

### اللائحة الثالثة: إكتتاب الأسهم

- ✓ تكون الأسهم الجديدة المحدثة واجبة الإكتتاب و التحرير بالكامل. و يتمتع المساهمون الحاليون بحق الأفضلية في المشاركة في الزيادة المقررة و ذلك بنسبة عدد الأسهم المملوكة من كل واحد منهم في رأس المال.
- ✓ يعتبر المساهمون الذين لم يمارسوا حق الأفضلية في الإكتتاب جزئيا أم كليا في الأجل المحدد متخليين بصفة نهائية و باثة عن ممارسة هذا الحق فيما تبقى من الأسهم المعروضة للإكتتاب.
- و تسند الأسهم غير المكتتبة المتبقية إلى المساهمين الذين سبق أن مارسوا حق أفضليتهم من دون غيرهم في الإكتتاب بالكامل والذين اكتتبوا أيضا عددا من الأسهم يتجاوز العدد المخول لهم على وجه الأفضلية. و توزع الأسهم المتبقية بين المساهمين المذكورين على حسب نسبة عدد الأسهم المملوكة من كل واحد منهم في رأس المال و على قدر طلبهم.
- ✓ إذا لم تبلغ رغما عن ذلك جملة الإكتتاب المحققة مجموع الزيادة المقررة في رأس المال يوزع المتبقي من الأسهم على المساهمين المتبقين حسب طلبهم.

### اللائحة الرابعة: إجراءات الإكتتاب و الدفع

- ✓ تقبل الإكتتابات بالمقر الإجتماعي لبنك قطر الوطني - تونس.
- ✓ يفتح الحق في الإكتتاب بداية من التاريخ المعلن عنه بالزائد الرسمي للجمهورية التونسية و يستمر خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإعلان بدخول الغاية.
- ✓ تحزر الأسهم المكتتبة بالكامل عند الإكتتاب و في نفس الوقت و إلا عذ الإكتتاب لاغيا. و تودع مبالغ الإكتتابات بالحساب البنكي غير القابل للتصرف المقنن للغرض لبنك قطر الوطني - تونس.

### اللائحة الخامسة: تنقيح المادة السادسة (06) من النظام الأساسي

قررت الجلسة العامة غير العادية تنقيح المادة السادسة (06) من النظام الأساسي للبنك كما يلي :  
"يبلغ رأس مال الشركة مائتين و ثمانية و خمسين مليونا و أربعمئة ألف (258.400.000) دينار مقسم إلى خمسة و عشرين مليونا و ثمانمئة و أربعين ألف (25.840.000) سهما بقيمة اسمية تساوي عشرة (10) دنائير للسهم الواحد مفصلة كالاتي :

✓ أسهم عادية و عددها 25.540.000 سهما؛

✓ أسهم ذات أولوية في الربح دون حق الإقتراع و عددها 300.000 سهما."



**اللائحة السادسة : تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة**

تفوض الجلسة العامة غير العادية لمجلس الإدارة كل الصلاحيات و السلطات اللازمة بفرض انجاز عملية الترفيع في رأس المال و تحديد طرقها و إجراءاتها بمطلق الحرية و بدون شرط أو قيد.

**اللائحة السابعة :**

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



**Qatar National Bank - Tunisia**