

# البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الاسم رأس مالها 320 000 000 دينار  
المقر الاجتماعي: شارع محمد الخامس-1002 - تونس  
معرف وحيد: 000123 L

## استدعاء للجلسة العامة العادية

إنّ السّادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعون لحضور الجلسة العامّة العادية التي ستعقد يوم الخميس 10 جوان على الساعة العاشرة صباحا بفضاء أرينا - ضفاف البحيرة - تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التّالي:

1. تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم الماليّة المنفردة ونشاط تجمّع البنك والقوائم الماليّة المجمعّة للسنة الماليّة 2020.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم الماليّة المنفردة للبنك والقوائم الماليّة المجمعّة للسنة الماليّة المختومة في 31 ديسمبر 2020 والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات الماليّة.
3. المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم الماليّة المنفردة والمجمعّة للسنة المحاسبيّة 2020 وعلى العمليات والاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.
4. إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرّفهم طيلة السنة المحاسبيّة 2020.
5. تخصيص نتيجة السنة الماليّة 2020.
6. الترخيص بشراء وإعادة بيع جزء من أسهم البنك.
7. ترخيص بإصدار قرض أو قروض رقاعيّة.
8. تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة ورتاسة وعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس.
9. تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
10. التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإعلان.

وطبقا لأحكام الفصل 40 من العقد التأسيسي للبنك تتألف الجلسة العامّة العادية من المساهمين المالكين لعشرة أسهم محررة على الأقل، أمّا المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التّجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن يُنوّبوا أحدا منهم.

يمكن للسّادة المساهمين حضور الجلسة أو إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الرئيسي للبنك خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة، أو يوم الجلسة.

ونظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بجائحة كوفيد 19 وكإجراء وقائي، فإنه يجذب مشاركة السادة المساهمين عن بعد، ومع ذلك فإن أي مساهم يرغب في الحضور الفعلي بفضاء أرينا - ضفاف البحيرة - تونس يجب ان يمثل لتدابير الوقاية الصحية وسيوفر البنك، في إطار تنظيم هذه الجلسة، الوسائل اللازمة لضمان اتباع هذه الإجراءات. ولذلك فان جميع المساهمين مدعوون للإدلاء بأصواتهم بالمراسلة أو منح تفويض من الأفضل الى رئيس الجلسة.

لا يكون التصويت بالمراسلة صحيحا الا إذا كان الامضاء بالمطبوعة معرفا به. المساهمون مدعوون للاطلاع على موقع الواب الخاص بالبنك على العنوان التالي : [www.bna.tn](http://www.bna.tn) من أجل التسجيل والدخول الى القاعدة المخصصة للاطلاع على وثائق الجلسة الموضوعية على ذمتهم وخاصة المطبوعة المتعلقة بالتصويت.

المساهمون مدعوون لإرسال مطبوعة التصويت اما عن طريق مراسلة رسمية أو عن طريق البريد الالكتروني الخاص بهم والذي قدموه في مطبوعة التسجيل. لا تحسب الا الأصوات التي يتلقاها البنك قبل انقضاء اليوم السابق لاجتماع الجلسة.

يمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة مباشرة عن طريق الرابط المذكور بالموقع والتفاعل وطرح الأسئلة. ويمكن للمساهمين القيام عن طريق الموقع بطرح أسئلة بشأن الوثائق الموضوعية على ذمتهم أو بعلاقة بالجلسة وذلك في أجل أقصاه يوم 27 ماي 2021. تتم الإجابة من طرف البنك عن الأسئلة التي من شأنها أن تؤثر على قرار التصويت في أجل أقصاه يوم 04 جوان 2021.

تتم إجابة المساهمين أثناء انعقاد الجلسة عن الأسئلة والملاحظات المرسله الى البنك قبل موعد انعقاد الجلسة والتي ليس لها تأثير على قرار التصويت وكذلك عن الأسئلة المطروحة مباشرة.

على كل مساهم يرغب في منح تفويض الى رئيس الجلسة القيام بإيداع توكيله بالمقر الاجتماعي للوسيط بالبورصة BNA CAPITAUX في أجل أقصاه يوم 09 جوان 2021. جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الأجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بالمقر الاجتماعي للبنك بفضاء المساهمين.

**رئيس مجلس الإدارة**