

البنك الوطني الفلاحي

مشروع قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة

ليوم 10 جوان 2021

القرار الأول:

في ظل الظروف الحالية لجائحة كوفيد 19، تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على طرق ومواعيد انعقاد هذه الجلسة وفقاً لتوصيات الحكومة وهيئة السوق المالية وتعفي مجلس الإدارة من جميع المسؤوليات.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثاني:

تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تحيين العقد التأسيسي للبنك طبقاً للقوانين الجاري بها العمل وذلك كما يلي:

الفصل التاسع عشر: المتعلق بمجلس الإدارة

....

ب- الأعضاء الذين تتولى تعيينهم الجلسة العامة: ويتكونون على سبيل الذكر من الأعضاء المستقلين والأعضاء الممثلين لصغار المساهمين على معنى التشريع البنكي وكذلك التراب المتعلقة بالسوق المالية.

الفصل الحادي والعشرون: المتعلق بمدّة مهام مجلس الإدارة

.....

"وعملا بالتشريع الجاري به العمل فان الأعضاء المستقلين والممثلين لصغار المساهمين لا يمكن تجديد عضويتهم
الامرة واحدة."

الفصل الرابع والثلاثون: المتعلق بدعوة الجلسات العامة

"يجب ان تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق اعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة
الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات في اجل واحد وعشرون (21) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد
لانعقادها. ويجب ان يذكر في الإعلان تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الاعمال."

الفصل الخامس والثلاثون: المتعلق بحق حضور الجلسات العامة

"..... أو باي وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا او لها حجية الوثيقة الكتابية"

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الثالث:

تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة كل الصلاحيات للمدير العام أو من ينوبه للقيام بكل إجراءات التسجيل،
والإيداع والنشر لنسخة أو مضمون من محضر هذه الجلسة وفقا لما ينص عليه القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار ب.....