



**Wifak International Bank**  
**S.A. au capital de 150.000.000 Dinars**  
**Siège social : Avenue Habib Bourguiba Médenine 4100**

### **Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire**

Les actionnaires de Wifak International Bank sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 25 décembre 2018 à 10h00 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis au Boulevard Principal – Les Berges du Lac – 1035-Tunis– à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Emission d'un emprunt obligataire selon les principes de la finance islamique et/ou Sukuk islamiques.

Les documents relatifs à l'AGO sont à la disposition des actionnaires au Siège social de la Banque.

**Wifak International Bank**  
**Projet de Résolutions AGO 25 décembre 2018**

---

**Première Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires selon les principes de la finance islamique et/ou Sukuk islamiques pour un montant global de 150 millions de dinars sur 3 ans et délègue au Conseil d'Administration tous les pouvoirs pour fixer les modalités et les conditions de réalisation de cette opération.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée .....**

**Douzième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur des copies ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et remplir les formalités de publication légale.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à .....**