

مشروع محضر إجتماع
الجلسة العامة الخارقة للعادة لبنك تونس والإمارات
المنعقدة يوم الأربعاء 27 جوان 2012

في سنة ألفين و اثني عشر و يوم الإربعاء الموافق السابع والعشرون من شهر جوان وعلى الساعة الثانية عشر صباحا ، اجتمع المساهمون في رأس مال بنك تونس و الإمارات في جلسة عامة خارقة للعادة بمقر البنك وذلك بموجب دعوة موجهة من قبل مجلس الإدارة .

وذكر السيد سالم راشد المهندي بأن المساهمين مجتمعون في جلسة عامة خارقة للعادة قصد النظر في تنقيح القانون الأساسي للشركة ومشروع التعديلات المدخلة على العقد التأسيسي طبقا لمقتضيات التشاريع الجاري بها العمل.

قرار وحيد :

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة بالإجماع على مشروع التعديلات المدخلة على العقد التأسيسي للشركة طبقا لمقتضيات التشاريع الجاري بها العمل.

ونظرا إلى تعدد الفصول التي تم تعديلها قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المصادقة على مشروع العقد التأسيسي المنقح كما تم تقديمه و الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من هذا المحضر .

رئيس الجلسة	المدققان	كاتب الجلسة
سالم راشد المهندي	إميل فرسون	عبد الحميد رزام

عبد اللطيف شعبان