



UIB

الإتحاد الدولي للبنوك

UNION INTERNATIONALE DE BANQUES

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Messieurs les actionnaires de l'Union Internationale de Banques (UIB), Société Anonyme au capital de 172.800.000 Dinars, dont le siège social est au 65 avenue Habib Bourguiba Tunis, inscrite sur le registre de commerce du Tribunal de première instance de Tunis sous le n° B6151996, Matricule Fiscal 002708Q, sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **Jeu**di 04 juin 2015 à 10 heures à l'Hôtel Le Concorde, Rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la banque et des Etats Financiers Individuels pour l'exercice clos le 31 Décembre 2014 ;
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 Décembre 2014 ;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission ;
4. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31 Décembre 2014 ;
5. Approbation des opérations et des conventions visées par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 29 de la loi N° 2001-65 relative aux établissements de crédits ;
6. Quitus aux Administrateurs ;
7. Résorption partielle des résultats reportés négatifs par prélèvement sur la prime d'émission ;
8. Affectation des résultats de l'exercice 2014 ;
9. Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
10. Renouvellement du mandat d'administrateurs ;
11. Nomination et/ou renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
12. Fixation du montant des jetons de présence ;
13. Pouvoirs.

Les titulaires d'au moins dix (10) actions libérées des versements exigibles inscrites à leurs comptes de valeurs mobilières cinq jours au moins avant la date de l'Assemblée, peuvent se regrouper et désigner l'un d'entre eux pour les représenter au moyen d'un pouvoir disponible auprès de l'Unité Bourse et Titres de l'UIB et qu'ils auront l'obligance de remettre à leur mandataire ou le retourner, dûment signé, trois (03) jours au moins avant la réunion, à cette même Unité sise Rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac-Tunis.

Tout actionnaire possédant dix (10) actions et plus, libérées des versements exigibles inscrites à leurs comptes de valeurs mobilières cinq jours au moins avant la date de l'Assemblée, peut assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de son identité ou se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial.

Les documents relatifs à cette Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires à l'Unité Bourse et Titres sise rue du Lac Turkana, Les Berges Du Lac - Tunis.

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.

Le Président du Conseil d'Administration

Société anonyme au capital de 172 800 000 dinars
65, avenue Habib Bourguiba - 1000 Tunis - Tunisie
Tél. : 81 10 20 20
RC TUNIS B615.1996

إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية

يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الإتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الإسم رأس مالها 172.800.000 دينار، مقرها الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B6151996 والمعرف الجبائي 002708Q، حضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الخميس 04 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الكونكورد، نهج بحيرة تروكانا، ضفاف البحيرة، تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

- 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك والقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
- 2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المجمع والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2014.
- 3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتنفيذ مهامهم.
- 4 - المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
- 5 - المصادقة على العمليات والإتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
- 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7 - إستعاب جزئي للنتائج المؤجلة السلبية بالإقتطاع من منحة الإصدار.
- 8 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2014.
- 9 - المصادقة على تسمية مؤقتة لعضو مجلس الإدارة.
- 10 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- 11 - تسمية أو تجديد مهام مراقبو الحسابات.
- 12 - تحديد مبلغ منح الحضور.
- 13 - تفويض.

يمكن للمساهمين الذين يملكون أقل من عشرة أسهم محررة من المبالغ المستوجبة والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام قبل إنعقاد الجلسة أن يجتمعوا ويعينوا واحدا منهم لتمثيلهم بمقتضى توكيل موجودا على ذمتهم بوحدة البورصة والسندات التابعة للاتحاد الدولي للبنوك يقع تسليمه مباشرة لوكيلهم أو إرجاعه إلى نفس الوحدة بنهج بحيرة تروكانا ضفاف البحيرة تونس وذلك خلال ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل إنعقاد الجلسة.

يمكن لكل مساهم يملك عشرة أسهم أو أكثر محررة من المبالغ المستوجبة والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام قبل إنعقاد الجلسة العامة حضور الجلسة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويته أو تمثيله بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص.

إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بوحدة البورصة والسندات للاتحاد الدولي للبنوك نهج بحيرة تروكانا ضفاف البحيرة تونس.

يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية.

رئيس مجلس الإدارة

شركة خفية الإسم رأس مالها 172,800 مليون دينار
المقر الاجتماعي : 65, شارع الحبيب بورقيبة - تونس
الهاتف : 20 20 10 81
السجل التجاري : تونس B615.1996