

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 30 avril 2019 à 10h00 au centre d'affaires de la banque Zone d'activités kheireddine Lac III -Tunis- à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport d'activités de 2018.
2. Lecture des états financiers et des états financiers consolidés au 31.12.2018.
3. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes.
4. Lecture du rapport du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques.
5. Approbation du rapport d'activités de la banque et les états financiers et les états financiers consolidés au 31.12.2018.
6. Approbations des opérations réglementées conformément à l'article 200 et suivant du code des sociétés Commerciales.
7. Quitus aux Administrateurs.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2018.
9. Nomination des membres du Conseil d'Administration.
10. Nomination des membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques et fixation de leurs honoraires.
11. Emission d'un emprunt obligataire selon les principes de la finance islamique et/ou Sukuk islamiques.
12. Autorisation pour acheter et vendre les propres actions de la société dans le cadre des dispositions de l'article 19 (nouveau) de la Loi n°94-117.

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



بنك الوفاق الدولي

شركة خفية الاسم رأسمالها 150.000.000 دينار
المقرّ الإجتماعي: شارع الحبيب بورقيبة - مدنين - 4100

استدعاء للجلسة العامة العادية

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الوفاق الدولي مدعوون لحضور مداورات الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الثلاثاء 30 افريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر مركز اعمال البنك - منطقة الأنشطة خير الدين-ضفاف البحيرة III-2015 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. عرض نشاط البنك لغاية 31 ديسمبر 2018.
2. عرض القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2018.
3. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات.
4. تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة المعايير الصيرفة الإسلامية للبنك.
5. المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2018.
6. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من قانون الشركات التجارية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تبويب نتائج سنة 2018.
9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
10. تعيين أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية وتحديد اتعاب اعضائها.
11. إصدار قرض رقاعي طبقا لمعايير الصيرفة الإسلامية و/أو صكوك إسلامية.
12. الترخيص لشراء وبيع الأسهم التي تدرج ضمن احكام الفصل 19 جديد من القانون عدد 117-94 بتاريخ 1994/11/14 المتعلق بتنظيم السوق المالية.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعى للبنك.

