

ورقة تصويت على قرارات
الجلسة العامة العادية 30 جوان 2020

اسم المساهم / الاسم الاجتماعي	رقم بطاقة التعريف / المعرف	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ التصويت
----------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية وبعد استماعها إلى تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2019 وإلى التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بنفس السنة المحاسبية، تصادق على تقرير مجلس الإدارة.

التصويت على هذا القرار:

موافق	غير موافق	محتفظ
-------	-----------	-------

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية وبعد استماعها إلى تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية لسنة 2019، تأخذ علماً بهذا التقرير.

التصويت على هذا القرار:

موافق	غير موافق	محتفظ
-------	-----------	-------

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية وبعد اطلاعها على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019 واستماعها إلى التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق على القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 والتي تحتوي على مجموع الموازنة بـ 630 935 542,312 دينار على نتيجة محاسبية صافية بعد التعديلات المحاسبية بـ 23 025 357,545 (-) دينار.

التصويت على هذا القرار:

موافق	غير موافق	محتفظ
-------	-----------	-------

القرار الرابع:

إن الجلسة العامة العادية وبعد استماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المسجلة سنة 2019 والمنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده والفصل عدد 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 2016-48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، تأخذ علماً بمحتوى هذا التقرير وتصادق على ما ورد فيه.

التصويت على هذا القرار:

موافق	غير موافق	محتفظ
-------	-----------	-------

القرار الخامس:

تبرئ الجلسة العامة العادية تماماً وبدون أي تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان سنة 2019

التصويت على هذا القرار:

موافق	غير موافق	محتفظ
-------	-----------	-------

القرار السادس:

تسجل الجلسة العامة العادية أن النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية للسنة المحاسبية 2019 بلغت 23 025 257,545 (-) دينار وباعتبار النتائج المرحلة من السنة المحاسبية 2018 بمقدار 3 934 421,959 (-) دينار، تقرّر تبويب النتيجة على النحو التالي:

النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية لسنة 2019 (-)22 007 578,158

نتائج مرحلة : (-)4 952 201,346

مجموع النتائج المؤجلة : (-)26 959 779,504

التصويت على هذا القرار:

موافق	غير موافق	محتفظ
-------	-----------	-------

القرار السابع:

طبقا لاحكام الفصل 472 من مجلة الشركات التجارية وبعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة حول القوائم المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية المجمعة لبنك الوفاق الدولي الموقعة في 2019/12/31 التصويت على هذا القرار:

موافق	غير موافق	محتفظ

القرار الثامن:

تأخذ الجلسة العامة العادية علما استقالة أحد أعضاء المجلس وتصادق على تعيين السيد باسم تنتوش عضوا بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2019 و2020 و2021) تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في القوائم المالية لسنة 2021 .

موافق	غير موافق	محتفظ

التصويت على هذا القرار:

القرار التاسع:

ترخص الجلسة العامة العادية اصدار قرض رقاعي أو عدة قروض رقاعية طبقا لمعايير الصيرفة الإسلامية وأو صكوك إسلامية بمبلغ جملي قدره 150 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات وتفوض لمجلس الإدارة كل الصلاحيات اللازمة لتحديد ترتيبات اجراء العملية.

موافق	غير موافق	محتفظ

التصويت على هذا القرار:

القرار العاشر:

قررت الجلسة العامة العادية تعيين مكتب CNF ممثلا بالسيد: فتحي ناجي مراقب حسابات ثان لمدة ثلاث سنوات (2020، 2021 و2022) تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في القوائم المالية لسنة 2022.

موافق	غير موافق	محتفظ

التصويت على هذا القرار:

القرار الحادي عشر:

ان الجلسة العامة العادية وباقتراح من مجلس الإدارة وطبقا لالتزامات البنك تجاه هيئة السوس المالية تصادق على شراء وبيع اسمها في إطار احكام الفصل 19 جديد من القانون عدد 94-117 بتاريخ 14.11.1994 المتعلق بتنظيم السوق المالية والذي تم تنقيحه بالقانون عدد 92-99 بتاريخ 17.11.2000 وترخص لمجلس الإدارة شراء وبيع أسهمها وتفوض له كل الصلاحيات اللازمة لتحديد شروط شراء وبيع الأسهم والعدد الأقصى للأسهم المراد شراءها وتحديد مدة الشراء بصفة عامة إتمام كل الترتيبات والإجراءات اللازمة لذلك طبقا لمقتضيات القانون.

موافق	غير موافق	محتفظ

التصويت على هذا القرار:

القرار الثاني عشر:

تفوض الجلسة العامة العادية لكل حامل لنسخة او مستخرج من هذا المحضر القيام بكافة إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار القانوني.

موافق	غير موافق	محتفظ

التصويت على هذا القرار:

الامضاء معرف به