



شركة خفية الاسم رأس مالها : 238 000 000 د
المقر الاجتماعي : 18 ، شارع محمد الخامس - 1080 تونس
المعرف الوحيد : W 24588 00

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire Exercice 2023

Cher (e) actionnaire,

Nous vous prions de bien vouloir assister ou vous faire représenter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le samedi 27 Avril 2024 à 10H00 au siège social de la banque sis au 18, avenue Mohamed V - 1023 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2023,
- 2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2023,
- 3- Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2023 et des conventions réglementées,
- 4- Affectation du résultat de l'exercice 2023,
- 5- Quitus aux administrateurs,
- 6- Désignation et Renouvellement de mandats d'administrateurs,
- 7- Fixation du montant des jetons de présence, de la rémunération des présidences et des membres des comités,
- 8- Emission d'un ou des Emprunt(s) Obligataire(s) et/ou subordonné(s).

Les actionnaires titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité, à condition d'être inscrits sur les registres sociaux cinq jours au moins avant l'Assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au site web www.bhbank.tn et à la Direction des Participations et produit structurés, sise à la rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5^{ème} étage Montplaisir -Tunis.

Pour le conseil d'administration

TAOUFIK MNASRI



POUVOIR

Je (nous) soussigne (Nom- Prénom ou raison sociale)

Profession..... Adresse

propriétaire de actions BH, donne pouvoir à

Lui-même actionnaire, à l'effet de me représenter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura le **samedi 27 Avril 2024** à 10 H au siège social : 18, avenue Mohamed V- 1023 Tunis.

En conséquence, le mandataire pourra à mes (nos) lieux, place et qualités signer toutes feuilles de présence, accepter toutes fonctions, prendre part à toutes délibérations, émettre tout avis ou vote sur les questions portées à l'ordre du jour, signer, s'il y a lieu, tout procès-verbaux, registre ou documents et généralement faire le nécessaire.

Fait le à.....

Signature légalisée (*)

(*) Il est indispensable de faire précéder votre signature par la manuscrite (BON POUR POUVOIR).
La présentation de cette convocation est obligatoire afin de participer à cette assemblée.

استدعاء للجلسة العامة العادية السنة المالية 2023

سيدتي / سيدي المساهم (ة)

نتشرف باستدعائكم للحضور أو لتكليف من ينوبكم في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم السبت 27 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك 18 شارع محمد الخامس 1023 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023،
- 2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023،
- 3- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2023 والاتفاقات المقننة،
- 4- تخصيص نتائج السنة المالية 2023،
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- 6- المصادقة على تعيين وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
- 7- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة وعضوية اللجان،
- 8- إصدار قرض أو قروض رقاعية و/أو مشروطة.

حضور الجلسة العامة يخص جميع المساهمين المالكين لعشرة أسهم على الأقل دفعت أقساطها المستحقة مع اثبات هويتهم كما يمكنهم الانابة بواسطة مساهم آخر شريطة أن يكونوا مسجلين بدفاتر البنك منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الأجل القانونية على نمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك www.bhbank.tn أو بمقر البنك بإدارة المساهمات والمنتجات المهيكلة، بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1073 مونيبيزير تونس.



إنابة

إني الممضي اسفله (الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي)

المهنة.....العنوان.....
مالك ل.....أسهم BH بنك أوكل السيد..... المساهم هو نفسه في الشركة المذكورة
لينوبني في الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2023 والتي ستعقد يوم السبت 27 أفريل 2024 على
الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك 18 شارع محمد الخامس 1023 وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول
الأعمال. وبالتالي، يجوز للوكيل في موقعي ومكاني وبصفتي التوقيع على جميع أوراق الحضور، وقبول جميع الوظائف، والمشاركة
في جميع المداولات، وإصدار أي رأي أو التصويت على الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال، ويوقع عند الاقتضاء على كل المحاضر
والدفاتر وغيرها من الوثائق المختلفة ويمكنه بصفة عامة القيام نيابة عني بإجراء ما يلزم اجراؤه.

حرر ب.....بتاريخ.....

الامضاء معرف به [*]

[*] يكتب بخط اليد قبل الامضاء عبارة (قرأته ووافقت عليه)

يتعين الادلاء بهذا الاستدعاء لحضور اجتماع الجلسة.