

شركة خفينة الاسم رأس مالها 238.000.000 ديناراً
مقرها الاجتماعي: 18 شارع محمد الخامس 1023 تونس
المعرف الوحيد: 0024588 W

استدعاء لجلسة عامة عادية استثنائية السنة المالية 2024

سيديتي / سيدي المساهم (ة)

نتشرف باستدعائكم للحضور أو لتكليف من ينوبكم في الجلسة العامة العادية الاستثنائية لـ BH بنك التي ستعقد يوم السبت 26 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحاً بالمقر الاجتماعي للبنك 18 شارع محمد الخامس 1023 تونس، وذلك للتداول في النقطة الوحيدة المدرجة بجدول الأعمال والتمثلة في المصادقة على تعيين مراقبي حسابات BH بنك لسنوات 2025-2026-2027.

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

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الأجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك : www.bhbank.tn أو بمقر البنك بإدارة قيادة المساهمات والشركات المتفرعة عن البنك ، بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1073 مونتيليزير تونس.



إنابة

اني الممضي اسفله (الاسم و اللقب أو الاسم الاجتماعي) :
المهنة : العنوان :

.....مالك لـ
..... أسهم BH بنك اوكل السيد المساهم هو نفسه في الشركة
المذكورة لينوبني في الجلسة العامة العادية الاستثنائية لـ BH بنك التي ستعقد يوم السبت 26 جويلية 2025 على
الساعة العاشرة صباحاً بالمقر الاجتماعي للبنك 18 شارع محمد الخامس 1023، وذلك للتداول في النقطة الوحيدة
المدرجة بجدول الأعمال والتمثلة في المصادقة على تعيين مراقبي حسابات BH بنك لسنوات 2025-2026-2027.
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 بـ : بتاريخ :
الامضاء معرف به [*]

[*] يكتب بخط اليد قبل الامضاء عبارة (قرأته ووافقت عليه)
يتعين الادلاء بهذا الاستدعاء لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الاستثنائية (السنة المالية 2024).

**Convocation à une Assemblée Générale Ordinaire Exceptionnelle
Exercice 2024**

Cher (e) actionnaire,

Nous vous prions de bien vouloir assister ou vous faire représenter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Exceptionnelle de la BH Bank qui aura lieu le samedi 26 juillet 2025 à 10 H au siège social de la banque sise au : 18, avenue Mohamed V- 1023 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'unique point de l'ordre du jour portant sur l'approbation de la désignation des commissaires aux comptes de la BH Bank pour les exercices 2025-2026-2027.

Les actionnaires titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'Assemblée Générale Ordinaire Exceptionnelle 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 Pilotage Participations et Filiales, sise à la rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5^{ème} étage Montplaisir –Tunis.



POUVOIR

Je soussigne (Nom et Prénom ou Raison Sociale) :
Profession : Adresse :

.....
propriétaire de : actions BH Bank, donne pouvoir à :
..... lui-même actionnaire, à l'effet de me représenter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Exceptionnelle de la BH Bank qui aura lieu le samedi 26 juillet 2025 à 10 H au siège social : 18, avenue Mohamed V- 1023 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'unique point de l'ordre du jour portant sur l'approbation de la désignation des commissaires aux comptes de la BH Bank pour les exercices 2025-2026-2027.

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 l'Assemblée Générale Ordinaire Exceptionnelle (exercice 2024).