

استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2024

سيدتي / سيدي المساهم (ة)

نتشرف باستدعائكم للحضور أو لتكليف من ينوبكم في الجلسة العامة العادية لـ BH بنك التي ستعقد يوم السبت 26 أبريل 2025 على الساعة العاشرة صباحاً بالمقر الاجتماعي للبنك 18 شارع محمد الخامس 1023 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.
- 2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024.
- 3- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2024 والاتفاقات المقترنة.
- 4- تخصيص نتائج السنة المالية 2024.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 6- المصادقة على تعيين مراقبي حسابات BH بنك لسنوات 2025-2026-2027.
- 7- تحديد منحة حضور أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء ورؤساء اللجان المقترنة.
- 8- إصدار قرض (أو قروض) رقاعية و/أو مشروطة.

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

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



إنابة

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

المهنة : العنوان :

مالك لـ أسهم BH بنك أوكل السيد المساهم

هو نفسه في الشركة المذكورة لينوبني في الجلسة العامة العادية لـ BH بنك التي تنتظر في حسابات السنة المالية 2024 والتي ستعقد يوم السبت 26 أبريل 2025 على الساعة العاشرة صباحاً 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 إجراؤه.

حرر بـ : بتاريخ :

الامضاء معرف به [*]

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

يتعين الادلاء بهذا الاستدعاء لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية.

Société anonyme au capital de 238.000.000 Dinars
Siège social : 18, avenue Mohamed V- 1023 Tunis
Identifiant unique : 0024588W

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire Exercice 2024

Cher (e) actionnaire,

Nous vous prions de bien vouloir assister ou vous faire représenter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la BH Bank qui aura lieu le samedi 26 avril 2025 à 10 H 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 2024.
- 2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2024.
- 3- Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2024 et des conventions réglementées.
- 4- Affectation du résultat de l'exercice 2024.
- 5- Quitus aux administrateurs.
- 6- Approbation de la désignation des commissaires aux comptes de la BH Bank pour les exercices 2025-2026-2027.
- 7- Fixation du montant des jetons de présence des membres et du président du conseil d'administration et des membres et des présidents des comités réglementaires.
- 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 Produits structurés, sise à la rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5^{ème} étage Montplaisir -Tunis.

Pour le conseil d'administration

Taoufik MNASRI



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 de la BH Bank qui aura
lieu le **samedi 26 Avril 2025** 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.