

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

استدعاء لجلسة عامة عادية استثنائية السنة المالية 2024

سيدتي / 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 صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك 18 شارع محمد الخامس 1023 تونس، وذلك للتداول في النقطة الوحيدة المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة 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 الاتية بواسطة مساهم آخر شريطة ان يكونوا مسجلين بدفاتر البنك منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال 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 مونبليزير 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 الاستثنائية لـ BH بنك التي ستعقد يوم السبت 26 جويلية 2025 على
الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك 18 شارع محمد الخامس 1023، وذلك للتداول في النقطة الوحيدة
المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة 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 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 الاستثنائية (السنة المالية 2024).