

الوائح المصادق عليها خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة

البنك العربي لتونس

مقرها: بتونس 9 نهج الهدى نويرة

إثر انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 28 نوفمبر 2025 ينشر البنك العربي لتونس ما يلي :

اللائحة الأولى : قرار ترفيع رأس المال بإصدار شهادات استثمار وشهادات حق اقتراض

بعد ان عاينت الجلسة العامة الخارقة للعادة أن كامل راس المال البالغ حاليا مائة وثمانية وعشرون مليون دينار 128.000.000 (د. ت) محرر بالكامل وعلى ضوء تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات تقرر الزيادة في راس المال بمبلغ اثنين وعشرين مليون دينار (22.000.000 د. ت) للترفيع فيه من مبلغ مائة وثمانية وعشرون مليون دينار إلى مائة وخمسون مليون دينار وذلك بإصدار اثنين وعشرين مليون شهادة استثمار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد لكل شهادة استثمار.

يتم إصدار شهادات الاستثمار بسعر الواحدة قدره ثلاثة دنانير وخمسين مليون (3.500 د.ت) أي بعلاوة إصدار بمبلغ دينارين اثنين وخمسين مليون (2.500 د.ت) لكل شهادة استثمار.

يتم تحرير شهادات الاستثمار بالكامل عند الإكتتاب.

يتم تحرير شهادات الاستثمار عن طريق دفعات نقدية.

يتم إنشاء شهادات الاستثمار بانتفاع بداية من غرة جانفي 2026 أيا كان تاريخ تحقيق الزيادة في رأس المال.

يتم إنشاء شهادات حق اقتراض بنفس النسبة مع شهادات الاستثمار أي اثنين وعشرين مليون (22.000.000) شهادة حق اقتراض.

مثلاً يقتضيه القانون فإن شهادات الاستثمار هي أوراق مالية قابلة للتداول بنفس شروط تداول الأسهم العادية.

تمثل شهادات الاستثمار الحقوق المالية المتعلقة بالأسهم وتعطي الحق:

- الحصة في المرابيع التي تقرر الجلسة العامة توزيعها،
- حق الأولوية في الإكتتاب عند الزيادة نقداً في رأس المال وكذلك عند إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، وهذا الحق قابل للتداول بنفس شروط تداول شهادات الاستثمار،
- حق اسناد أسهم مجانية في صورة الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطيات أو علاوات أو مرابيع،
- الحق في استرجاع المساهمة أثناء مدة الشركة أو بعد الحل والتصفية،
- الحق في فاضل التصفية.

في حالة الترفع في رأس المال نقدا يقع إصدار شهادات استثمار وشهادات حق اقتراض جديدة بعده يسمح بالإبقاء على نفس نسبة الأسهم العادية وشهادات حق الاقتراض قبل عملية الترفع مع اعتبار أن عملية الترفع في رأس المال ستتجز كلية. ويتمتع مالكو شهادات الاستثمار في حدود نسبة السندات التي يملكونها، بحق أفضلية الإكتتاب في الشهادات الجديدة ويمكن لهم التنازل عن هذا الحق خلال جلسة خاصة تدعى وتنعقد حسب قواعد الجلسة العامة الخارقة للعادة. ويوزع مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية شهادات الاستثمار غير المكتبة ويعتبر تقييم إنجاز عملية الترفع في رأس المال بالنظر لقسط الأسهم المكتبة.

يجب إحداث شهادات جديدة وإسنادها مجاناً مالكي الشهادات القديمة، وذلك في حالة توزيع أسهم مجانية في حدود عدد الأسهم الجديدة المسندة مالكي الأسهم القديمة، ما لم يحصل تنازل لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم.

يتمتع حاملو شهادات الاستثمار بحق الحصول على الوثائق بنفس الشروط التي يتمتع بها حاملو الأسهم العادية ويجوز لهم طلب تعين خبير تصرف.

يجتمع حاملو شهادات الاستثمار في جلسة خاصة.

تنظر الجلسة الخاصة في حذف حق الأولوية في الإكتتاب في صورة الزيادة في رأس المال نقدا أو في صورة إصدار رقاص قابلة للتحويل إلى أسهم. كما تنظر أيضا في مشاريع الاندماج.

لا يؤدي رفض الجلسة الخاصة التصويت لفائدة مشروع الاندماج إلى منع العملية التي تتم إلى آخرها. ويتم استبدال السندات التي تصدرها الشركة المدمجة بسندات الشركة المستوعبة.

تدعى الجلسة الخاصة وتنعقد وفق أحكام المنظمة للجلسة العامة الخارقة للعادة لمساهمين.

يتم إنشاء سندات حق اقتراض بنفس نسبة شهادات الاستثمار.

توزع سندات حق الاقتراض المنجدة عن الترفع في رأس المال بين حاملي الأسهم سواء أكتتبوا أم لا بشهادات استثمار وذلك بما يساوي حقوقهم إلا في صورة تنازلهم لفائدة بعض المالكين أو لفائدة واحد منهم.

يجب أن تكون شهادة حق الاقتراض إسمية. ولا يمكن تحويل ملكيتها إلا في حالة الميراث أو الهبة أو في حالة اندماج الشركة أو تفسيمها أو عندما تكون مرفقة بشهادة الاستثمار.

في حالة إحالة شهادة استثمار مالك شهادة حق اقتراض تسترجع تركيبة السهم بصفة كاملة.

في غير صورة الإحالة مثلما سبق التنصيص عليه، لا ينجر عن المسك في الآن نفسه لشهادة استثمار وشهادة حق اقتراض استرجاع تركيبة السهم بصفة كاملة غير أنه يجوز للمسك أن يصرح للشركة بقراره باسترجاع تركيبة السهم.

وفي صورة ما استرجع السهم تركيبته يجب على المالك أن يقوم بالتصريح المستوجب للشركة ولبورصة الأوراق المالية بتونس ولبيئة السوق المالية.

تمثل شهادة حق الاقتراع الحقوق غير المالية المتعلقة بالأسهم. تعطي الحق في الولوج للجلسات العامة والمشاركة في النقاش والتصويت في جميع نقاط جدول الأعمال بما في ذلك تلك المتعلقة بتوزيع المرباح. القواعد التي تستثني حق الاقتراع وتنظمه المنطبقة على الأسهم تنطبق بالمثل على شهادات حق الاقتراع.

تعطي كل شهادة حق اقتراع الحق في صوت واحد.

- تم التصويت على هذه اللائحة بإجماع المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثانية : حذف حق الأولوية في الإكتتاب

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات وتقرر حذف حق المساهمين في الأولوية في الإكتتاب وتخصص الإكتتاب في جميع شهادات الاستثمار، وعدها اثنين وعشرين مليون ، لفائدة البنك العربي مقره في عمان الأردن.

نتائج التصويت:

- تم التصويت على هذه اللائحة بإجماع المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثالثة : امتياز خاص

بشرط تعليقي تحقيق الزيادة في رأس المال، تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة على ضوء تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب المساهمات المؤرخ بتاريخ 6 نوفمبر 2025 و المعين بموجب إذن على العريضة من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس منح البنك العربي بوصفه مكتبا لاثنين وعشرين مليون شهادة استثمار طبق اللائحتين أعلاه امتيازا خاصا يتمثل في حق أولوية لشراء الشركة اثنين وعشرين مليون شهادة استثمار في صورة صدور قرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة وفقا لأحكام الفصل 88 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وفي صورة قرار تخفيف في رأس المال باسترجاع المساهمات.

نتائج التصويت:

- تم التصويت على هذه اللائحة بإجماع المساهمين الحاضرين أو الممثلين. ماعدى ممثل البنك العربي الذي لم يشارك في التصويت على هذا الفصل.

اللائحة الرابعة : تحويل العقد التأسيسي تبعاً لذلك

بعا للوائح السابقة وبشرط تحقيق الزيادة في رأس المال، تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تنقيح الفصل 7 من العقد التأسيسي وإضافة الفصل 17 مكرر للعقد التأسيسي كما يلي :

الفصل 7 (جديد): رأس المال

حدد رأس المال بمبلغ مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 د.ت).

يقسم رأس المال إلى مائة مليون دينار (100.000.000 د.ت) سهم عادي وخمسون مليون شهادة استثمار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد لكل ورقة مالية.

الفصل 17 (مكرر) شهادات استثمار وشهادات حق اقتراض

يمكن للجلسه العامة الخارقه للعادة على ضوء تقرير من مجلس الادارة وتقرير من مراقب الحسابات ان تقرر تجزئة الأسهم إلى سندات مختلفين:

- شهادة استثمار،
- شهادة حق اقتراض.

يمكن إحداث شهادات الاستثمار إما نتيجة تجزئة أسهم موجودة أو عند الترفيع في رأس المال مهما كانت طريقة الترفيع المعتمدة.

لا يمكن أن تمثل شهادات الاستثمار أكثر من ثلث رأس مال الشركة. كما يمكن إحداث شهادات الاستثمار وأسهم ذات الأولوية في الأرباح على ألا يتتجاوز مجموع الصنفين تسعة وأربعين بالمائة من رأس مال الشركة.

يعرض إحداث شهادات الاستثمار وشهادات حق الاقتراض على جميع مالكي الأسهم في آن واحد وبنسبة تعادل حصتهم في رأس المال وذلك في حالة تجزئة الأسهم الموجودة.

ويوزع ما تبقى من إمكانيات إحداث الشهادات غير المنوحة في نهاية أجل تحده الجلسه العامة الخارقه للعادة بين مالكي الأسهم الذين طلبوا الانتفاع بهذا التوزيع الإضافي بنسبة تعادل حصتهم في رأس المال وفي حدود مطالعهم.

ويتولى مجلس الادارة أو هيئة الادارة الجماعية إثر ذلك توزيع الكمية الباقيه المحتمله.

يتم إنشاء سندات حق اقتراض بنفس نسبة شهادات الاستثمار.

مثلاً يقتضيه القانون فإن شهادات الاستثمار هي أوراق مالية قابلة للتداول بنفس شروط تداول الأسهم العاديه.

تمثل شهادات الاستثمار الحقوق المالية المتعلقة بالأسهم وتعطي الحق:

- الحصة في المرابح التي تقرر الجلسه العامة توزيعها،
- حق الأولوية في الاكتتاب عند الزيادة نقداً في رأس المال وكذلك عند إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، وهذا الحق قابل للتداول بنفس شروط تداول شهادات الاستثمار،
- حق اسناد أسهم مجانية في صورة الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطيات أو علاوات أو مرابح،
- الحق في استرجاع المساهمة أثناء مدة الشركة أو بعد الحل والتصفية،
- الحق في فاضل التصفية.

في حالة الترفيع في رأس المال نقداً يقع إصدار شهادات استثمار وشهادات حق اقتراض جديدة بعدد يسمح بالإبقاء على نفس نسبة الأسهم العاديه وشهادات حق الاقتراض قبل عملية الترفيع مع اعتبار أن عملية الترفيع في رأس المال ستتجز كلها. ويتمتع مالكو شهادات الاستثمار في حدود نسبة السندات التي يملكونها، بحق أفضلية الاكتتاب في الشهادات الجديدة ويمكن لهم التنازل عن هذا الحق خلال جلسة خاصة تدعى وتنعقد حسب قواعد الجلسه العامة الخارقه للعادة. ويوزع مجلس الادارة أو هيئة الادارة الجماعية شهادات الاستثمار غير المكتسبة ويقع تقييم إنجاز عملية الترفيع

في رأس المال بالنظر لقسط الأسهم المكتبة. وتمنح شهادات حق الاقتراع المحدثة مع شهادات الاستثمار الجديدة مالكي شهادات حق الاقتراع القديمة في حدود نسبة حقوقهم، بإستثناء حالة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم. يقدر تحقيق عملية الترفع في رأس المال بنسبة الأسهم المكتبة.

يجب إحداث شهادات جديدة وإنسادها مجاناً مالكي الشهادات القديمة وذلك في حالة توزيع أسهم مجانية في حدود عدد الأسهم الجديدة المسندة مالكي الأسهم القديمة، ما لم يحصل تنازل لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم.

يتمتع حاملو شهادات الاستثمار بحق أولوية في صورة التخفيض في رأس المال وكذلك في صورة عرض الشركة الشراء، يتمتع حاملو شهادات الاستثمار بحق الحصول على الوثائق بنفس الشروط التي يتمتع بها حاملو الأسهم العادية ويجوز لهم طلب تعيين خبير تصرف. لا يمكن لحاملي شهادات الاستثمار، بهذه الصفة، طلب إدراج مشاريع قرارات في جدول أعمال المجتمعات العامة، ولا يمكنهم اتخاذ إجراءات جماعية ضد المديرين، في حين يمكنهم اتخاذ إجراءات شخصية، كما يمكنهم في كل الأحيان طلب تعيين خبير تصرف.

يجتمع حاملو شهادات الاستثمار في جلسة خاصة.

تنظر الجلسة الخاصة في حذف حق الأولوية في الاكتتاب في صورة الزيادة في رأس المال نقداً أو في صورة إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، كما تنظر أيضاً في مشاريع الاندماج.

تدعى الجلسة الخاصة وتنعقد وفق الأحكام المنظمة للجلسة العامة الخارقة للعادة لمساهمين.
يتم إنشاء سندات حق اقتراع بنفس نسبة شهادات الاستثمار.

توزع سندات حق الاقتراع المنجدة عن الترفع في رأس المال بين حاملي الأسهم سواء أكتتبوا أم لا بشهادات استثمار وذلك بما يساوي حقوقهم إلا في صورة تنازلهم لفائدة بعض المالكين أو لفائدة واحد منهم.

يجب أن تكون شهادة حق الاقتراع إسمية. ولا يمكن تحويل ملكيتها إلا في حالة الميراث أو الهبة أو في حالة اندماج الشركة أو تقسيمها أو عندما تكون مرفقة بشهادة الاستثمار.

في حالة إحالة شهادة استثمار مالك شهادة حق اقتراع تسترجع تركيبة السهم بصفة كاملة.

في غير صورة الإحالة مثلاً سبق التنصيص عليه، لا ينجر عن المسك في الآن نفسه لشهادة استثمار ولشهادة حق اقتراع استرجاع تركيبة السهم بصفة كاملة غير أنه يجوز للمسك أن يصرح للشركة بقراره باسترجاع تركيبة السهم.

وفي صورة ما استرجع السهم تركيبته يجب على المالك أن يقوم بالتصريح المستوجب للشركة ولبورصة الأوراق المالية بتونس ولبيئة السوق المالية.

تمثل شهادة حق الاقتراع الحقوق غير المالية المتعلقة بالسهم. تعطي الحق في الولوج للجلسات العامة والمشاركة في النقاش والتصويت في جميع نقاط جدول الأعمال بما في ذلك تلك المتعلقة توزيع المرباح. القواعد التي تستثنى حق الاقتراع وتنظمه المنطبقة على الأسهم تطبق بالمثل على شهادات حق الاقتراع.

تعطى كل شهادة حق اقتراع الحق في صوت واحد.

نتائج التصويت:

- تم التصويت على هذه اللائحة بإجماع المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الخامسة : تفويض للقيام بالإجراءات

تفوّض الجلسة العامة كامل الصلاحيات لحامّل أصل أو نسخة أو مقتطف من هذا المحضر للقيام بجميع الشكليات القانونية

نتائج التصويت:

- تم التصويت على هذه اللائحة بإجماع المساهمين الحاضرين أو الممثلين.