

**AVIS DE CONVOCATION  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EXERCICE 2014.**



**Société anonyme au capital de 90.000.000 Dinars  
Siège social: 18, avenue Mohamed V- 1080 Tunis  
Registre de commerce n° B 138 81 1996**

Messieurs les actionnaires de la Banque de l'Habitat sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le samedi 06 juin 2015 à 10 Heures 00, au siège de la banque 18, avenue Mohamed V- 1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2014,
- 2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2014,
- 3- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2014,
- 4- Affectation du résultat,
- 5- Quitus aux administrateurs,
- 6- Nomination d'administrateurs,
- 7- Renouvellement des mandats d'administrateurs,
- 8- Fixation du montant des jetons de présence, de la rémunération des présidences et des membres du comité permanent d'audit interne et celle du comité des risques.

Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité, à la 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 tenus à la disposition des actionnaires à la Direction du Suivi des Participations et des Filiales, sise à la Rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5eme étage 1073 Montplaisir, durant le délai légal.

**P/ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

## إستدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2014



شركة خفية الإسم رأس مالها 90.000.000 ديناراً.

مقرها الإجتماعي 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس  
السجل التجاري بتونس: رقم B 138811996

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الإسكان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم السبت 06 جوان 2015، على الساعة العاشرة صباحاً بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

- 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014،
- 2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2014،
- 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2014،
- 4- تخصيص نتائج السنة المالية 2014،
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- 6- المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة،
- 7- تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة،
- 8- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة و رئاسة وعضوية اللجنة القارة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر.

حضور الجلسة العامة يخص أصحاب ما لا يقل عن عشرة أسهم دفعت أقساطها المستحقة مع إثبات هويتهم كما يمكنهم الإنابة بواسطة مساهم آخر وشريطة أن يكونوا مسجلين بدفاتر البنك منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة.  
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارة متابعة المساهمات والشركات المتفرعة عن البنك بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1073 مون بليزير تونس، طيلة الأجل القانوني.

### عن مجلس الإدارة