



القرض الشعبي الجزائري
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE

بلاغ لمساهمي القرض الشعبي الجزائري

عقب انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي القرض الشعبي الجزائري، التي انعقدت بتاريخ 2025/06/23 بفندق غولدن تولايب - الجزائر، يسرّ البنك أن يُبلغ كافة مساهميه بالقرارات المتخذة إثر انعقاد هذه الجمعية طبقاً لجدول الأعمال المُعلن عنه والمبلّغ مسبقاً، فقد تمّت المصادقة على مشاريع القرارات المُدرجة كما يلي :

القرار رقم 01 : المصادقة على الحسابات الاجتماعية إلى غاية 2024/12/31

قامت الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري، بعد ان :

- اطّلت على تقرير نشاط مجلس الإدارة واستعرضت تقرير محافظي الحسابات.
- أخذت علماً بمصادقة محافظي الحسابات على حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

بما يلي :

- المصادقة على الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2024 كما قُدمت، والتي أظهرت مجموع حصيلة قدرها **3.237.016.697.563,21** دج وناتج ربح صافي قدره **41.934.281.993,77** دج ؛
 - تعتمد تقرير تسيير مجلس الإدارة بعد تلقي المعلومات التكميلية المطلوبة خلال الجلسة ؛
 - تمنح إبراء الذمة للمديرين عن مهامهم خلال هذه السنة.
- و قد تمّت المصادقة على القرار بالإجماع من قبل الأعضاء الحاضرين أو الممثلين

القرار رقم 02 : تخصيص نتيجة السنة المالية 2024

تبعاً للقرار الأول، تقرّر الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري تخصيص الناتج الصافي للسنة المالية 2024، والمقدّرة بـ **41.934.281.993,77** دج، على النحو التالي :

- الاحتياطي القانوني : **2.096.714.099,69** دج.
- الأرباح الموزعة : **25.000.000.000,00** دج.
- الاحتياطات الاختيارية : **14.837.567.894,08** دج.

وقد تم تحديد الأرباح لكل سهم بـ 125 دج

تمت المصادقة على القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين

القرار رقم 03 : الأخذ بعين الاعتبار لتوصيات محافظي الحسابات

تمت المصادقة على القرار بالإجماع من قبل الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

القرار رقم 04 : اجور أعضاء مجلس الإدارة

تمت المصادقة على القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين

القرار رقم 05 : اجتماعات إضافية لمجلس الإدارة

تمت المصادقة على القرار بالإجماع من قبل الأعضاء الحاضرين أو الممثلين

القرار رقم 06 : منحة المجهود

تمت المصادقة على القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين

القرار رقم 07 : أتعاب وأشغال محافظي الحسابات

تمت المصادقة على القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين

القرار رقم 08 : عهدة محافظي الحسابات

تُسجّل الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري انتهاء مهام السيد محمد وندلوس كمحافظ حسابات (العهدة الثانية)، وتُقرّر تجديد عهدة السيد أحمد لابنجي لثلاث سنوات جديدة.

كما قررت الجمعية العامة العادية تعيين السيد سمير وزاني كمحافظ حسابات لعهدة تمتد لثلاث سنوات، وذلك ابتداءً من السنة المالية 2025

تمت المصادقة على القرار بالإجماع من قبل الأعضاء الحاضرين أو الممثلين

القرار رقم 09 : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ممثلين عن صغار المساهمين

قامت الجمعية العامة العادية لمساهمي القرض الشعبي الجزائري، وتحت إشراف محضرين قضائيين، بانتخاب عضوين في مجلس الإدارة كممثلين عن المساهمين الأقلية، وذلك لعهدة مدتها ثلاث (03) سنوات

وقد أسفرت نتائج التصويت عن انتخاب

السيد بوكروش عمار: كعضو في مجلس إدارة القرض الشعبي الجزائري ممثلاً لفئة الأشخاص الطبيعيين من المساهمين الأقلية، وذلك لعهدة مدتها ثلاث (03) سنوات

كما تم تعيين مجمع مدار القابضة « **Madar holding** » ، ممثلة من طرف السيد عمارة شرف الدين : كعضو في مجلس الإدارة ممثلاً لفئة الأشخاص المعنويين من المساهمين الأقلية في القرض الشعبي الجزائري، وذلك لعهدة مدتها ثلاث (03) سنوات

وقبل مباشرة مهامهم، يتعين على الأشخاص المعيّنين الحصول على موافقة محافظ بنك الجزائر، و استيفاء شرط الحد الأدنى من عدد الأسهم، وذلك طبقاً لقرار الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 فيفري 2025، والتعديل المتعلق بالنظام الأساسي للبنك، بالإضافة إلى احترام الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول وفي حال عدم حصول أحد الأعضاء المعيّنين على الموافقة المذكورة أعلاه، فسيتم تعيين المرشح التالي الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المرشح المعني من نفس فئة

تمت المصادقة على القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين

القرار رقم 10 : التقرير الخاص المتعلقة بشهادة تحويل الحسابات المرآتية للعملات غير المصرح بها لدى بنك الجزائر

تمت المصادقة على القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين

القرار رقم 11 : الإشهار القانوني

تمت المصادقة على القرار بالإجماع من قبل الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

• يسر القرض الشعبي الجزائري أن يعلم مساهميه الكرام أن توزيع الأرباح سيتم بتاريخ 2025/07/22

بنك في الإصغاء اليكم



021 64 15 15
www.cpa-bankdz