



القرض الشعبي الجزائري
ⵏⵏⵏⵏⵏⵏ ⵏⵏⵏⵏⵏⵏ ⵏⵏⵏⵏⵏⵏ
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE

مشروع قرارات التي ستعرض على الجمعية العامة العادية
للقرض الشعبي الجزائري

مشروع قرارات التي ستعرض على الجمعية العامة العادية

القرار رقم 01 : الحسابات الاجتماعية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

الجمعية العامة العادية بعد الاطلاع على:

- تقرير مجلس الإدارة و محافظي الحسابات.
- تسجيل دقة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 من طرف محافظي الحسابات.
- تصادق على الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2024 الممثلة في مجموع ميزانية مقدر ب **3 215 984 895 672,60** دج و صافي نتيجة ربح قدرها **48 247 152 722,45** دج.
- تصادق على تقرير مجلس الإدارة بعد الحصول على المعلومات الإضافية المطلوبة أثناء الاجتماع و تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعهدتهم خلال هذه السنة المالية.

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

القرار رقم 02 : تخصيص النتيجة:

بعد القرار الأول، الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري تقرر تخصيص صافي نتيجة السنة المالية 2025 بمبلغ **48 247 152 722,45** دج على النحو التالي:

- الاحتياطي القانوني : **2 412 357 636,12** دج
- حصص الأرباح : **35 000 000 000,00** دج
- الاحتياطي الاختياري : **10 834 795 086,33** دج

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

القرار رقم 03 : تنفيذ توصيات محافظي الحسابات:

تفوض الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات محافظي الحسابات.

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

القرار رقم 04: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

تمنح الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري لأعضاء مجلس الإدارة، مكافأة لنشاطهم، مبلغ صافي جزافي، على شكل بدل حضور الجلسات قدره 50.000 دج لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و لكل اجتماع مجلس الإدارة.

لا يدفع بدل الحضور للأعضاء الغائبين حتى لو كانوا ممثلين من طرف الغير.

مؤونة سنوية متعلقة بالمكافأة على ستة (06) اجتماعات لمجلس الإدارة للسنة المالية 2026، تستقطع من حساب أعباء الاستغلال.

في حالة ارتفاع عدد الاجتماعات، يتعين على مجلس الإدارة تقديم المبررات اللازمة للجمعية العامة.

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

القرار رقم 05: اجتماعات إضافية لمجلس الإدارة:

الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري، تسجل انعقاد اجتماع (01) واحد إضافي لمجلس الإدارة خلال السنة المالية 2025 و ترخص، على أساس التسوية، استقطاعها من حساب أعباء الاستغلال للبنك.

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

القرار رقم 06: منحة المجهود:

الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري، ترخص مجلس الإدارة منح منحة المجهود لعمال البنك و التي تدخل في حساب أعباء الاستغلال للبنك.

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

القرار رقم 07: أتعاب و أشغال محافظي الحسابات:

الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري تقرر منح محافظي الحسابات، مبلغ مؤقت قدره أربعة (04) ملايين دج و ذلك في إطار مقابل أتعابهم للسنة المالية 2025، بما فيها الدفعات المسبقة.

كما ترخص للبنك تشكيل مؤونة قدرها أربعة (04) ملايين دج و ذلك مقابل أتعاب محافظي الحسابات للسنة المالية 2026.

تتم تسوية ما تبقى من مقابل أتعاب محافظي الحسابات على أساس الحسابات النهائية للسنة المالية الحالية و ذلك بعد المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة العادية و بعد تلقي التقارير التقنية لمحافظي الحسابات.

يتعين على محافظي الحسابات تقديم برنامج أعمالهم للبنك و الاحتياجات البشرية و المادية المسخرة للسنة المالية 2026.

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

القرار رقم 08: عهدة أعضاء مجلس الإدارة :

الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري تقر بانتهاء عهدة محافظي الحسابات الممارسة من طرف :

- السيدة لعماري نوال ،

- السيد محتالي محمد ،

- السيد عدوان جمال.

و تقرر

..... -

.....-

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

القرار رقم 09: استبدال عضو مجلس الإدارة يمثل فئة الأشخاص المعنوية للمساهمين الأقلية لشغل مقعد في مجلس إدارة القرض الشعبي الجزائري.

الجمعية العامة العادية لمساهمي القرض الشعبي الجزائري:

باعتبار أن :

- ممثل شركة مادار، الذي تم انتخابه مبدئياً، بموجب القرار رقم 9 الصادر عن الجمعية العامة العادية بتاريخ 23 جوان 2025 ، قد فقد الأهلية على تمثيل فئة الأشخاص المعنوية للمساهمين الأقلية داخل مجلس إدارة البنك،
- شركة مادار لم تقدم مرشحا بديلا، على الرغم من الطلبات المتعددة من البنك،
- بعد مراجعة التقرير الرسمي الذي أعدته المحضرة القضائية، السيدة بيكا بشأن عملية التصويت خلال الجمعية العامة العادية، و ذلك تحت إشرافها بهدف انتخاب عضوين مجلس الإدارة يمثلان المساهمين الأقلية للبنك،
- الجمعية العامة العادية المنعقدة في 23 جوان 2025، قد قررت تعيين المرشح التالي ، المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المرشح المنتخب من قائمة فئة الأشخاص المعنوية.

و على هذا الأساس، قررت الجمعية العامة المذكورة أعلاه تعيين الشركة ذات الأسهم SAA، المرشحة التالية، ب1436828 سهم ، الممثلة من طرف السيد سمير شمام ، في منصب عضو مجلس الإدارة ممثل فئة الأشخاص المعنوية للمساهمين الأقلية لشغل مقعد في مجلس إدارة القرض الشعبي الجزائري، لعهدتها ثلاث سنوات.

قبل أن يباشر مهامه، يتعين على عضو مجلس الإدارة الحصول على اعتماد محافظ بنك الجزائر وفقا للأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. في حالة عدم الحصول على الاعتماد المذكور سافا، سيتم تعيين المرشح التالي الذي تحصل على أعلى عدد من الأصوات بعد المرشح السابق المنتخب من القائمة الخاصة بفئة الأشخاص المعنوية.

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

القرار رقم 10: إعادة شراء القرض الشعبي الجزائري لأسهمه المدرجة في البورصة بهدف تنظيم أسعارها.

الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري بعد أن أحيطت علما بعناصر رد لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، الصادرة في إرساليته رقم 129 المؤرخة في 5 ماي 2026 ، بشأن إنشاء عقد شراء، تأذن للبنك، لمدة سنة واحدة، للقيام بعمليات في البورصة على أسهمه الخاصة بهدف تنظيم سعرها، ووضع عقد لإعادة شراء أسهمه الخاصة المدرجة في البورصة.

الجمعية العامة العادية تفوض جميع الصلاحيات لمجلس إدارة البنك قصد تحديد جميع كفاءات العملية، لا سيما الحد الأقصى لسعر الشراء و الحد الأدنى لسعر البيع، و العدد الأقصى للأسهم الواجب اقتناؤها و الأجل الذي يجب أن تتم خلاله عملية الاقتناء.

تمت المصادقة على القرار من قبل الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

القرار رقم 11: تقرير خاص بشأن المصادقة على تحويلات حسابات العملة المتطابقة غير المعنن عليها لدى بنك الجزائر

الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري، بعد أن أحيطت علما بطلب بنك الجزائر فيما يخص إعداد تقرير خاص بشأن المصادقة على قائمة عمليات تحويل حسابات العملات الأجنبية المحدثة، التي لم يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب لبنك الجزائر، للفترة الممتدة من أكتوبر 2018 إلى ديسمبر 2021، و وفقا لقرار مجلس الإدارة رقم 3 الصادر بتاريخ 23 افريل 2026، تأذن للبنك بإبرام الاتفاقية مع مدقي الحسابات، السادة لبنجي احمد و وزاني سمير، بمبلغ قدره مليونين و ثمان مئة ألف دج من دون احتساب الضرائب، لكل مدقق حسابات.

تمت المصادقة على القرار من قبل الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

القرار رقم 12:الإعلان القانوني:

الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري تفوض، الحامل المفوض من طرف مجلس الإدارة أي مستخرج أو نسخة من هذا المحضر، بالقيام بأي إجراء قانوني للإشهار.

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