



---

## EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

---

Extrait du procès-verbal de la 25<sup>ème</sup> réunion du comité directeur du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL), tenue au siège social, le 17 juillet 2019, en présence du comité d'investissement :

### **1. Mot du nouveau Président et adoption de l'ordre du jour**

Le nouveau Président se présente et souhaite la bienvenue aux membres du comité directeur ainsi que du comité d'investissement.

L'ordre du jour est adopté par le comité directeur.

### **2. Adoption du PV de la 24<sup>ème</sup> réunion du comité directeur**

Le procès-verbal de la 24<sup>ème</sup> réunion du comité directeur du 5 juin 2019 ainsi que l'extrait y relatif est adopté par le comité directeur.

### **3. Reporting**

Le comité directeur et le comité d'investissement s'échangent sur le reporting établi par l'agent bancaire du Fonds souverain pour le mois de juin 2019 et qui a été envoyé aux membres du comité directeur par le Secrétaire par courriel les 3 et 12 juillet 2019. Aucun événement particulier n'est à signaler.

### **4. Comptes semestriels**

Les membres du comité directeur approuvent la situation financière semestrielle du Fonds souverain au 30 juin 2019, y compris le bilan, le compte de profits et pertes et l'annexe.

### **5. Rapport d'activités semestriel**

Les membres du comité directeur approuvent le rapport d'activités relatif au premier semestre 2019.



## 6. Divers

Le comité directeur est informé que conformément à la loi budgétaire 2018, le Fonds souverain est désormais appelé à fournir à l'Inspection générale des finances des prévisions budgétaires annuelles et mensuelles au format SEC 2010.

Le comité directeur convient de faire appel à l'agent comptable du Fonds souverain pour l'établissement de ces documents.

Pour extrait conforme.

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2019.

---

Nima Ahmadzadeh

Président