

## باست ليز – الجلسة العامة العادية بتاريخ 20 أفريل 2024

### 1- الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 بعد التخصيص

31 ديسمبر 2022	31 ديسمبر 2023	
39 939 078	69 846 156	المسبلة وما يعادلها
311 669 885	325 953 431	مستحقات الإيجار المالي
6 235 604	5 240 999	عقود إيجار في طور الموافقة
18 994 132	20 258 315	المستحقات غير المدفوعة
-2 106 638	-2 457 209	الأرباح المعلقة
-16 185 136	-20 528 220	المخصصات
<b>318 607 847</b>	<b>328 467 316</b>	<b>صافي المستحقات الناجمة عن الإيجار</b>
47 013 200	51 963 200	محفظة المساهمات
-198 525	-386 437	المخصصات
<b>46 814 675</b>	<b>51 576 763</b>	<b>صافي محفظة المساهمات</b>
5 959 599	6 391 716	الأصول الثابتة المادية
-3 794 350	-4 107 354	تطرح الاستهلاكات
<b>2 165 249</b>	<b>2 284 362</b>	<b>صافي الأصول الثابتة</b>
623 318	701 067	الأصول الثابتة غير المادية
-505 781	-604 156	تطرح الاستهلاكات
<b>117 537</b>	<b>96 911</b>	<b>صافي الأصول الثابتة غير المادية</b>
<b>3 254 309</b>	<b>3 980 978</b>	<b>الأصول جارية أخرى</b>
<b>410 898 695</b>	<b>456 252 486</b>	<b>مجموع الأصول</b>
266.420.169	304.570.010	تمويلات بنكية
8.692.402	8.775.930	تسبيقات على عمليات الإيجار
21.224.826	23.666.061	مزدون والحسابات المتصلة بهم
14.704.476	10.972.952	الخصوم الجارية الأخرى
<b>311.041.873</b>	<b>347.984.953</b>	<b>مجموع الخصوم</b>
30.000.000	30.000.000	رأس المال الاجتماعي
39.941.396	51.491.396	الاحتياطي
-2.711.814	-2.711.814	أسهم ذاتية
23.285.847	23.385.847	الأموال الذاتية الأخرى
9.341.393	6.102.101	نتائج مؤجلة
0	0	النتيجة
<b>99.856.822</b>	<b>108.267.530</b>	<b>مجموع الأموال الذاتية</b>
<b>410.898.695</b>	<b>456.252.486</b>	<b>مجموع الأموال الذاتية والخصوم</b>

### 2- اللوائح المصادق عليها

**اللائحة الأولى:** إن الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المالية 2023، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2023 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 80.938 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2023. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2023.

وتتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

**اللائحة الثانية:** طلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعده مراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون 2016/48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالفضول 200 وما بعده و 475 من مجلة الشركات التجارية وتصادق كذلك على جميع الاتفاقات الواردة بهذا التقرير.

وتتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

**اللائحة الثالثة:** نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول نشاط الشركة خلال سنة 2023

وتسجل بكل ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

وتتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

**اللائحة الرابعة:** نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول نشاط الشركة خلال سنة 2023 وتسجل بكل ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

وتتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

الأرباح الصافية لسنة 2023	12 437 855,579	دينار
لأرباح المؤجلة عن سنة 2022	9 514 245,543	دينار
مجموع الأرباح للتوزيع	21 952 101,122	دينار
مخصصات المخاطر العامة	3.000.000,000	دينار
احتياطي الاستثمار	8.550.000,000	دينار
الصندوق الاجتماعي	100.000,000	دينار
توزيع أرباح على المساهمين	4 200 000,000	دينار
نتائج مرحلة	6 102 101,122	دينار

وتتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

**اللائحة الخامسة:** تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2023 البالغة 4 200 000,000 دينار يتم خصمها من النتيجة الصافية لسنة 2023 وتخضع للخصم من المورد حسب القانون الجاري به العمل. يتم توزيع هذه الأرباح ابتداءً من 15 جويلية 2024. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

**اللائحة السادسة:** تقرر الجلسة العامة العادية المصادقة على تعيين السيدين البشير الشعري ويوسف عيداني عضوين مستقلين بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2024 و2025 و2026. كما تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيدة زينب عبد الخالق شلايفة عضوة بمجلس الإدارة ممثلة لصغار المساهمين لنفس المدة النيابة.

وتتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

**اللائحة السابعة:** تقرر الجلسة العامة العادية مواصلة العمل ببديل الحضور ومصاريف الإقامة ومكافأة اللجان الرقابية المنبثقة عنه كما يلي:

الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات	ثلاث اعضاء
بنك البركة تونس	عضوان
تعاونية التعليم للتأمين	عضو
السيد ناصر حيدوسي	عضو
السيد البشير الشعري	عضو
السيد يوسف عيداني	عضو
السيدة زينب عبد الخالق شلايفة	عضو

وتتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

**اللائحة الثامنة:** تقرر الجلسة العامة العادية مواصلة العمل ببديل الحضور ومصاريف الإقامة ومكافأة اللجان الرقابية المنبثقة عنه كما يلي:

بديل الحضور لكل اجتماع ولكل عضو	1000 دينار صافي
مكافأة كل عضو في اللجان الرقابية ولكل اجتماع	750 دينار صافي
مصاريف الإقامة لكل عضو غير مقيم ولكل اجتماع	2000 دينار صافي
التكفل بالسفر الكامل لتذكرة السفر لكل عضو غير مقيم	
مكافأة مقرري اللجان الرقابية لكل اجتماع ولكل مقرر	200 دينار صافي

وتتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

**اللائحة التاسعة:** تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكل حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقيم بإجراءات الإيداع وليتم أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

### 3- جدول تطور الاموال الذاتية بعد التخصيص

المجموع	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	إصدارات باست ليز	احتياطي إعادة استثمار	احتياطي مخاطر التمويلات	نتائج مرحلة	الصندوق الاجتماعي	متحة الإصدار	الاحتياطي	اسهم ذاتية	رأس المال	البيانات
88 005 294	6 891 331	21 750 000	7 698 800	4 607 170	11 519 598	1 235 330	3 500 000	3 514 881	-2 711 814	30 000 000	الرصيد في 2020/12/31
0	-6 891 331	0	3 700 000	3 000 000	-829 215	100 000		920 546			توزيع نتيجة 2020
-3 300 000		0			0		-3 300 000				توزيع الأرباح لسنة 2020
10 226 714	10 079 933	0			146 263	518					عمليات 2021
94 932 008	10 079 933	21 750 000	11 398 800	7 607 170	10 836 646	1 335 848	200 000	4 435 427	-2 711 814	30 000 000	الرصيد في 2021/12/31
-3 500 000	-10 079 933		3 500 000	3 000 000	179 933	100 000	-200 000	0			توزيع نتيجة 2021
91432008	0	21 750 000	14 898 800	10 607 170	11 016 578	1 435 848	0	4 435 427	-2 711 814	30 000 000	الرصيد في 2021/12/31 بعد التخصيص
154238					154 238						عمليات 2022
12170576	12 170 576										النتيجة المحاسبية بتاريخ 31 ديسمبر 2022
103.756.822	12.170.576	21.750.000	14.898.800	10.607.170	11.170.816	1.435.848	0	4.435.427	-2.711.814	30.000.000	الرصيد في 2022/12/31
-3.900.000	-12.170.576		7.000.000	3.000.000	-1.829.423	100.000		0			توزيع نتيجة 2022
99.856.822	0	21.750.000	21.898.800	13.607.170	9.341.393	1.535.848	0	4.435.427	-2.711.814	30.000.000	الرصيد في 2022/12/31 بعد التخصيص
172.853					172.853						عمليات 2023
12.437.856	12.437.856										النتيجة المحاسبية بتاريخ 31 ديسمبر 2023
112.467.530	12.437.856	21.750.000	21.898.800	13.607.170	9.514.246	1.535.848	0	4.435.427	-2.711.814	30.000.000	الرصيد في 2023/12/31
-4.200.000	-12.437.856		8.550.000	3.000.000	-3.412.144	100.000		0			توزيع نتيجة 2023
108.267.530	0	21.750.000	30.448.800	16.607.170	6.102.101	1.635.848	0	4.435.427	-2.711.814	30.000.000	الرصيد في 2023/12/31 بعد التخصيص

### 4- قائمة أعضاء مجلس الإدارة

الإعضاء	المساهمون الممثلون داخل مجلس الإدارة	النشاط الرئيسي	العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى	المساهمة في شركات أخرى
عبد الإله عبد الرحيم صباحي	الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات	- مستشار لدى مجموعة البركة بجدة	- بنك البركة تونس - عقارية البركة - شركة البحيرة - معرض تونس - الأمانة تكافل	لا شيء
محمد المنصر	بنك البركة تونس	- مدير عام بنك البركة تونس	- الأمانة تكافل - عقارية البركة - معرض تونس	لا شيء
زياد التومي	الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات	- مستشار وخبير مالي	- بنك البركة تونس	لا شيء
ناصر حيدوسي	HEXABAYTE	- HEXABYTE - مدير عام شركة	- HEXABAYTE	لا شيء
الأسعد زروق	MAE تعاونية التأمين للتعليم	- مدير عام شركة تعاونية التأمين للتعليم		لا شيء
سالم راوين	الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات	- متقاعد	- لا شيء	لا شيء
رضوان خليع	بنك البركة تونس	- مدير عام مساعد ببنك البركة تونس	- شركة الأمانة تكافل	لا شيء
الأمجد بوخريص	صغار المساهمين	- مدير عام تعاونية التأمين الفلاحي	- البنك الوطني الفلاحي - TUNIS RE	لا شيء
المولدي الوهاري	عضو مستقل	- متقاعد	- لا شيء	لا شيء
صلاح كانون	عضو مستقل	- متقاعد	- رئيس مجلس إدارة TUNIS RE	لا شيء