

Informations Post AGO

BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS - BTE-

Siège social : 5 bis, rue Mohamed Badra Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire, la Banque de Tunisie et des Emirats -BTE- publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées,
- Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.

I- Résolutions adoptées :

القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :

- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة الماليّة 2015 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة) .
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليّة الفردية والمجمّعة للسنة الماليّة 2015.

تصادق الجمعية العامة العادية بدون أيّ تحفظ على تقرير يّ مجلس الإدارة و على القوائم الماليّة للسنة الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الاستماع إلى قراءة التقرير الخاصّ بمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليّ بالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض وبالفصل 00 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة الماليّة 2015 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أيّ تحفظ على تصرفهم خلال السنة الماليّة 2015.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع

AVIS DE SOCIETES

إنّ الجلسة العامة العادية تقرر توظيف النتيجة المالية كما يلي :

(بالدينارات)

-10.790.972,405
1.662.698,463
- 9.128.273,937

(+) ما تبقى من مرائب 2014 :

(+) النتيجة الصافية لسنة 2015 :

(=) ما تبقى للترحيل :

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس

إنّ الجلسة العامة العادية تقرر تحديد منح الحضور بمبلغ صافي بـ 1.000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع مجلس إدارة.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس

صادقت الجلسة العامة على تسمية السيد رشاد بن رمضان متصرفاً ممثلاً عن الدولة التونسية عوضاً عن السيد فارس بسرور والسيد محمد شكري رجب متصرفاً عن الدولة التونسية عوضاً عن السيد الطاهر بالأسود للفترة المتبقية من نيابتهما

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع

تصادق الجمعية العادية على تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب التونسي وللجانب الاماراتي للسنوات المالية 2016 و 2017 و 2018 إلى حدّ انعقاد الجمعية العامة العادية التي تبتّ في الحسابات الختامية للسنة المالية 2018.

أعضاء مجلس الادارة الممثلين للجانب الاماراتي

- السيد جبر زعل خليفة الفلاسي
- السيد محمد مبارك الهاجري
- السيد صقر سالم العامري
- السيد عبيد مراد السويدي
- السيخليفة علي القمزي
- السيد ناصر شطييط الكتبي : عضو مستقلّ

أعضاء مجلس الادارة الممثلين للجانب التونسي

- للسيد خالد بن ميلاد
- السيد بااسل حميد
- السيد الهادي دمّق

- السيد محمد شكري رجب
- السيد فاضل بن عثمان : عضو مستقل

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن

ترخص الجلسة العامة العادية في إصدار قرض رقاعي بقيمة 100 مليون دينار ويقع تنفيذ إصدار هذا القرض الرقاعي على مرحلة أو أكثر بين انعقاد الجلسة العامة الحالية والجلسة العامة التي ستعقد في القوائم المالية لسنة 2017. ويرخص لمجلس إدارة البنك تحديد الشروط والاجراءات اللازمة لكل إصدار.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

Bilan arrêté au 31 Décembre 2015

Après répartition

(Unité : en millier de dinars)

A C T I F	Notes	31/12/2015	31/12/2014
Caisse & avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT	1	17 262	30 438
Créances sur les établissements bancaires & financiers	2	92 351	118 912
Créances sur la clientèle	3	659 573	531 285
Portefeuille d'investissement	4	107 746	85 698
Valeurs immobilisées	5	14 815	15 139
Autres actifs	6	14 621	13 268
TOTAL ACTIF		906 368	794 740
P A S S I F			
Dépôt & avoirs des établissements bancaires & financiers	7	83 142	56 523
Dépôt & avoirs de la clientèle	8	570 476	470 700
Emprunts & ressources spéciales	9	107 527	129 976
Autres passifs	10	17 118	11 211
TOTAL PASSIF		778 263	668 410
CAPITAUX PROPRES			
Capital		90 000	90 000
Réserves		47 238	47 125
Actions propres		- 840	-840
Résultats reportés		- 8 293	-9 955
Résultat de la période			
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11	128 105	126 330
TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES		906 368	794 740

III - L'état d'évolution des capitaux propres

	Capital social	Actions propres	Réserves légales	Réserves à régime spécial	Fonds social	Réserves pour risques bancaires	Autres réserves	Dividendes ADP rachetés	Modification s comptables	Résultats reportés	Résultat net de l'exercice	TOTAL
Solles au 31/12/2014 publiés	90 000	-840	7 372	22 345	4191	130	13 200	834	0	-10790	1 663	128 165
Affectation réserves légales												-
Affectation réserves à régime spécial												-
Opérations fonds social												-
Distributions bénéfiques												-
Distributions bénéfiques ADP rachetées												-
Résultats reportés										1663		1663
Affectation autres réserves												-
réserves pour rétroissements exonérés												-
Résultats de l'exercice 2015											-1 663	-1 663
Solles au 31/12/2015	90 000	-840	7 372	22 345	4191	130	13 200	834	0	-9 127	0	128 165

بنك قطر الوطني- تونس
المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم - تونس

إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية ينشر بنك قطر الوطني مايلي :
القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.

1 - القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

اللائحة الأولى :

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المالية 2015 و على التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 التي تشمل الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الثانية :

اطّلت الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس وصادقت على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2015.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الثالثة :

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2015 وعلى تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2015.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الرابعة :

تبرئ الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية 2015.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الخامسة :

اطّلت الجلسة العامة العادية على النتيجة المسجلة بعنوان السنة المالية 2015 و البالغة 6.978.331,650 - دينار و تقرّر ايداعها في بند مبلغ مرحّل من جديد.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.