

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

بيت الإيجار المالي التونسي السعودي

المقر الاجتماعي : 54، شارع شارل نيكول متوال فيل -1002 تونس-

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 13 أبريل 2023 ينشر بيت الإيجار المالي التونسي السعودي مايلي :

القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.
قائمة أعضاء مجلس الإدارة .
I - القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

اللائحة الأولى : إنَّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المالية 2022 ، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2022 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 74 375 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2022. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2022. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية: اطّلت 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 وبالفصول 200 وما بعده و 475 من مجلة الشركات التجارية وتصادق كذلك على جميع الاتفاقات الواردة بهذا التقرير. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة: نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول نشاط الشركة خلال سنة 2022 وتسجل بكل ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة: تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصرف سنة 2022 والبالغة 12.170.576,416 دينار بالإضافة للأرباح المرحلة عن سنة 2021 والبالغة 11.170.816,377 دينار أي مجموع 23.341.392,793 دينار على النحو التالي:

الأرباح الصافية لسنة 2022	•	12 170 576,416	دينار
الأرباح المؤجلة عن سنة 2021	•	11 170 816,377	دينار
مجموع الأرباح للتوزيع	•	23 341 392,793	دينار
مخصصات المخاطر العامة	•	3.000.000,000	دينار
احتياطي الاستثمار	•	7.000.000,000	دينار
الصندوق الاجتماعي	•	100.000,000	دينار
توزيع أرباح على المساهمين	•	3 900 000,000	دينار
نتائج مرحلة	•	9 341 392,793	دينار

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة: تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2022 والمقدرة بـ 3.900.000,000 دينار يتم خصمها من النتيجة الصافية لسنة 2022 وتخضع للخصم من المورد حسب القانون الجاري به العمل. يتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من 11 جويلية 2023. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السادسة: تقرر الجلسة العامة العادية تكليف مكتب CMC-DFK ممثله السيد شريف بن زينة ومكتب TWILLS ممثله السيدة مريم كريم لتدقيق حسابات الشركة لثلاثة سنوات الموقوفة في 2023 و 2024 و 2025. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السابعة: تقرر الجلسة العامة العادية تعيين السيدين ضياء الدين فقيه ومحمد إلياس المحرزي عضوين جديدين بهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات لحسابات الشركة الموقوفة في 203 و 2024 و 2025 وتجديد تعيين السيدة هدى الجويني عضوة بهذه الهيئة لمدة ثلاث سنوات لحسابات الشركة الموقوفة في 2023 و 2024 و 2025. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثامنة: تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد سالم راوين عضو مجلس الإدارة، مستشارا لدى الإدارة العامة للشركة. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

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

II الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية

31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022	
75 979 660	39 939 078	السيولة وما يعادلها
300 726 629	311 669 885	مستحقات الإيجار المالي
5 682 747	6 235 604	عقود إيجار في طور الموافقة
17 455 959	18 994 132	المستحقات غير المدفوعة
-1 456 649	-2 106 638	الأرباح المعلقة
-12 385 527	-16 185 136	المخصصات
310 023 159	318 607 847	صافي المستحقات الناجمة عن الإيجار
29 198 200	47 013 200	محفظة المساهمات
-110446	-198 525	المخصصات
29 087 754	46 814 675	صافي محفظة المساهمات
5 955 699	5 959 599	الأصول الثابتة المادية
-3457882	-3 794 350	تطرح الاستهلاكات
2 497 817	2 165 249	صافي الأصول الثابتة
591 318	623 318	الأصول الثابتة غير المادية
-402 685	-505 781	تطرح الاستهلاكات
188 633	117 537	صافي الأصول الثابتة غير المادية
1 847 805	3 254 309	الأصول جارية أخرى
419 624 828	410 898 695	مجموع الأصول
286 347 372	266 420 169	تمويلات بنكية
6 785 578	8 692 402	تسبيقات على عمليات الإيجار
25 526 593	21 224 826	مزودون والحسابات المتصلة بهم
9 533 277	14 704 476	الخصوم الجارية الأخرى
328 192 820	311 041 873	مجموع الخصوم
30 000 000	30 000 000	رأس المال الاجتماعي
29 941 397	39 941 397	الاحتياطي
-2 711 814	-2 711 814	أسهم ذاتية
23 185 847	23 285 847	الأموال الذاتية الأخرى
11 016 578	9 341 393	نتائج مؤجلة
0	0	النتيجة
91 432 008	99 856 822	مجموع الأموال الذاتية
419 624 828	410 898 695	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

III- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبة 2202

المجموع	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	إصدارات باسست ليز	احتياطي إعادة استثمار	احتياطي مخاطر التمويلات	نتائج مرحلة	الصندوق الاجتماعي	منحة الإصدار	الاحتياطي	أسهم ذاتية	رأس المال	البيانات
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
	-8 270 576		7 000 000	3 000 000	-1 829 424	100 000	0	0			توزيع نتيجة 2022
-3 900 000	-3 900 000										توزيع الأرباح
99 856 822	0	21 750 000	21 898 800	13 607 170	9 341 392	1 535 848	0	4 435 427	-2 711 814	30 000 000	الرصيد في 2022/12/31 بعد التخصيص

الاعضاء	المساهمون الممثلون داخل مجلس الادارة	النشاط الرئيسي	العضوية غي مجالس إدارة شركات اخرى
عبد الاله عبد الرحيم صباحي	الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات	- مستشار لدى مجموعة البركة بجدة	- بنك البركة تونس عقارية البركة شركة البحيرة معرض تونس الأمانة تكافل
محمد المنصر	بنك البركة تونس	- مدير عام بنك البركة تونس	- الأمانة تكافل عقارية البركة معرض تونس
زياد التومي	الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات	- مستشار وخبير مالي	- بنك البركة تونس
الناصر حيدوسي	HEXABAYTE	- مدير عام شركة HEXABYTE	- HEXABAYTE
لسعد زروق	تعاونية التامين للتعليم MAE	- محامي	- رئيس مجلس إدارة شركة التامين للتعليم
سالم راوين	الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات	- متقاعد	- لا شيء
رضوان خليع	بنك البركة تونس	- مدير عام مساعد ببنك البركة تونس	- شركة البحيرة
لمجد بوخريص	صغار المساهمين	- مدير عام تعاونية التامين الفلاحي	- البنك الوطني الفلاحي TUNIS RE
المولدي الولهازي	عضو مستقل	- متقاعد	- لا شيء
صلاح كانون	عضو مستقل	- متقاعد	- رئيس مجلس إدارة TUNIS RE