

Informations Post AGO

Banque de Tunisie et des Emirats

Siège social : 5 bis, Rue Mohamed Badra, Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2012, la Banque de Tunisie et des Emirats 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 مجلسي الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة الماليّة 2012 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمعة) .
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليّة الفردية والمجمعة للسنة الماليّة 2012.

تصادق بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة للسنة الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2012.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

القرار الثاني

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الإستماع إلى قراءة التقرير الخاصّ بمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض وبالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

القرار الثالث

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة الماليّة 2012 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أيّ تحفظ على تصرفهم خلال السنة الماليّة 2012.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

القرار الرابع

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر توزيع الأرباح المالية كما يلي :

(بالدينارات)

490.785,218	(+) ما تبقى من مرباح 2011 :
2.430.478,046	(+) النتيجة الصافية لسنة 2012 :
2.000.000,000	(+) استعمال احتياطي :
	تطرح منها
146.063,163	(-) الإحتياطي القانوني :
1.800.000,000	(-) التوزيع لفائدة حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح :
400.000,000	(-) الصندوق الإجتماعي :
2.400.000,000	(-) إحتياطي للإستثمار :
175.200,101	(=) ما تبقى للترحيل :

وسيتم توزيع أرباح الأسهم لفائدة حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح في تاريخ 30 سبتم 2013.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

القرار الخامس

تصادق الجمعية العامة العادية على تحديد مبلغ منح الحضور بألف دينار لكلّ عضو مجلس إدارة بالنسبة لكل اجتماع .

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

القرار السادس

صادقت الجلسة العامة العادية على تسمية السيدة أمال بن فيرحات متصرفية ممثلة عن الدولة التونسية عوضا عن السيد محمد العقربي وعلى تسمية السيد باسلي حميد متصرف ممثلا عن الدولة التونسية عوضا عن السيد الطيب اليوسفي للفترة المتبقية من نيابتهما .

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

القرار السابع

تصادق الجمعية العامة العادية على تجديد نيابة أعضاء مجلس الادارة الممثلين للجانب التونسي وللجانب الاماراتي للسنوات المالية 2013 و 2014 و 2015 إلى حدّ انعقاد الجمعية العامة العادية التي تبتّ في الحسابات الختامية للسنة المالية 2015.

أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب الاماراتي

- السيد سالم راشد المهندي
 - السيد صقر سالم العامري
 - السيد عبيد مراد السويدي
 - السيد جبر زعل البوفلاسة
 - السيد خليفة علي القمزي
 - السيد ناصر شطييط الكتبي
- : عضو مستقلّ

أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب التونسي

- السيدة قاسم الجزيري
 - السيد باسل حميد
 - السيد محمد الأمين الكحلوي
 - السيدة أمال بن فرحات
 - السيد عبد الحميد الغانمي
- السيد فاضل بن عثمان : عضو مستقلّ

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

القرار الثامن

تعطي الجلسة العامة العادية جميع الصلاحيات للممثل القانوني للبنك او من يفوضه لغرض القيام بجميع إجراءات الإيداع والنشر القانونية.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

Bilan			
Arrêté au 31/12/2012			
(unité: en milliers de dinars)			
		APRES REPARTITION	
ACTIF	Note	31/12/2012	31/12/2011 RETRAITE
Caisse & avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT	1	6 813	9 088
Créances sur les établissements bancaires & financiers	2	119 155	56 350
Créances sur la clientèle	3	500 233	484 267
Portefeuille d'investissement	4	61 740	54 399
Valeurs immobilisées	5	13 621	12 151
Autres actifs	6	11 457	11 141
TOTAL ACTIF		713 019	627396
PASSIF			
Dépôt & avoirs des établissements bancaires & financiers	7	52 037	113 715
Dépôt & avoirs de la clientèle	8	341 672	212 310
Emprunts & ressources spéciales	9	164 380	146 142
Autres passifs	10	11 391	12 483
TOTAL PASSIF		569 480	484650
CAPITAUX PROPRES			
Capital		90 000	90 000
Réserves		53 453	52 427
Actions propres		(840)	- 840
Résultat reporté		926	1 159
Résultat de la période			
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11	143 539	142746
TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES		713 019	627396

III - L'état d'évolution des capitaux propres :

	Soldes au 31/12/2012 Avant affectation		Soldes au 31/12/2012 Après Affectation
Capital	90000		90000
Actions propres	-840		-840
RESERVES	52507		53453
Réserves légales	7104	146	7250
Réserves à régime spécial	22344		22344
Fonds social	3392	400	3792
Réserves pour risques bancaires	6867		6867
Autres réserves	12800	-2000	10800
réserves pour réinvestissements exonérés		2400	2400
REPORT A NOUVEAU	1159		926
Résultats reportés	491	-316	175
Dividendes ADP rachetés	668	83	751
résultat de la période		-2430	
Dividendes ADP		1717	
Situation nette	142826	0	143539