

بلاغ الشركات

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

البنك التونسي السعودي

المقر الاجتماعي: 32، نبع المادي الحراي تونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 8 جانفي 2026 ينشر البنك التونسي السعودي ما يلي:
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

1. القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية:

اللائحة الأولى:

يشهد المساهمون المجتمعون أن الجمعية العامة العادية تنعقد، لاعتبارات استثنائية، في موعد متأخر عن التاريخ المحدد طبقاً للترتيب والقوانين الجاري بها العمل. ولكن بحكم أن هذا التاريخ لا يضر بمصالحهم فإنهم يبرؤون ذمة أعضاء مجلس الإدارة ويقرون بشرعية هذا الاجتماع وبما يترتب عنه من قرارات.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثانية:

إن الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة "البنك التونسي السعودي" خلال السنة المالية 2024 وعلى القوائم المالية المختومة في 2024/12/31 وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للبنك، تصادق على القوائم المالية للبنك المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كما وقع ضبطها من قبل مجلس الإدارة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثالثة:

إن الجلسة العامة العادية، وبعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024، تصادق على الاتفاقيات القانونية المذكورة بالتقرير والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصول 43 و62 من القانون عدد 48-2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الرابعة:

إن الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على القوائم المالية المجمعة المختومة في 2024/12/31 وعلى تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة البنك، تصادق على القوائم المالية المجمعة

لمجموعة البنك التّونسي السّعودي المتعلّقة بالسنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كما وقع ضبطها من قبل مجلس الإدارة.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الخامسة:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وكاملاً وبدون تحفّظ أو شرط في خصوص ممارسة مهامهم في مجلس الإدارة وعن نتائج أعمالهم بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السادسة:

تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص النتيجة الصافية للسنة المالية 2024 البالغة (81 102 408,797) دينار على النحو التّالي:

مجموع الخسائر المرحّلة	-228 695 501,008
التغيّرات المحاسبية في 2024/12/31	464,736
مجموع الخسائر المرحّلة في 2024/12/31	-228 695 036,272
النتيجة المحاسبية الخام:	-80 832 092,903
الضريبة على النتيجة:	-270 315,894
النتيجة الصافية:	-81 102 408,797
مجموع الخسائر المرحّلة بعد التخصيص:	-309 797 445,069

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السابعة:

طبقاً للفصل 29 من القانون الأساسي للبنك التونسي السعودي، تقرّر الجلسة العامة العادية:

① ضبط المبلغ الجملي لمنح بدل حضور مجلس الإدارة بـ 6600 دينار بعد الخصم من الضرائب بالنسبة لكل عضو وذلك بالنسبة للسنة المالية 2025.

② منح مكافأة بمبلغ 2.000 دينار بعد الخصم من الضرائب لكلّ عضو عن كلّ اجتماع للجنة التدقيق، ولجنة المخاطر، ولجنة التعيينات والتأجير، بالنسبة للسنة المالية 2025.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثامنة:

أخذت الجلسة العامة العادية علماً باستقالة العضوة المستقلة من الجانب التونسي، السيدة لبنى الفقي، المقدمة بتاريخ 28 جويلية 2025 ، وبمصادقة مجلس الإدارة علي هذه الإسقالة ، ولا ترى الجلسة العامة العادية مانعاً في ذلك.

وطبقاً لأحكام الفصل 19 من القانون الأساسي للبنك التونسي السعودي، تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين كلّ من:

- السيد يونس بن سعيد باطوق عضوا مستقلاً بمجلس إدارة البنك تنتهي مدّة نيابته عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة الماليّة 2027 قابلة للتجديد مرّة واحدة.
- السيد محمّد بالرايس عضوا مستقلاً بمجلس إدارة البنك تنتهي مدّة نيابته عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة الماليّة 2027 قابلة للتجديد مرّة واحدة.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة التاسعة:

طبقاً لأحكام الفصل 19 من القانون الأساسي للبنك التونسي السعودي، تصادق الجلسة العامّة العادية على تعيين السادة الآتي ذكرهم أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة الماليّة 2027.

- السيد إيهاب بن يوسف لنجاوي
- السيد عمر بن محمّد هاشم
- السيد ميسّر بن أنور نويلاتي
- السيد طارق بن محسون جلال
- السيد إياد بن أسامة العثمان
- السيد عمر بوزوادة
- السيدة فتيحة الغربي
- السيدة سهام الوسلاتي
- السيد فتحي بالعوايد

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة العاشرة:

إنّ الجلسة العامة العادية للبنك أخذت علماً بالمسؤوليات والمهام التي يضطلع بها رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة لدى شركات أخرى كوكيل أو عضو في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.

اللائحة الحادية عشر:

تفوّض الجلسة العامة العادية للممثّل القانوني للبنك أو من ينوبه القيام بجميع إجراءات التسجيل والنشر.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

(En milliers de Dinars Tunisiens)

ACTIFS	déc-24	déc-23
Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP	28 155	26 127
Créances sur les établissements bancaires	77 169	83 860
Créances sur la clientèle	497 627	572 609
Portefeuille commercial	220 578	185 193
Portefeuille d'investissement	78 103	61 428
Valeurs immobilisées	9 952	10 814
Autres actifs	38 352	35 483
TOTAL ACTIF	<u>949 936</u>	<u>975 514</u>
PASSIF		
Banque Centrale et CCP	32 050	48 054
Dépôts et Avoirs des Etab. Bancaires et Financiers	11 195	50 136
Dépôts de la clientèle	878 513	788 876
Emprunts et ressources spéciales	88 248	72 559
Autres passifs	66 446	61 303
Total passif	<u>1 076 452</u>	<u>1 020 928</u>
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	100 000	100 000
Réserves	83 282	83 282
Résultats reportés	-309 798	-228 696
Résultat de l'exercice (avant modification comptable)		
Effet de modification comptable		
Total capitaux propres	<u>-126 516</u>	<u>-45 414</u>
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	<u>949 936</u>	<u>975 514</u>

3. قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة

En milliers de Dinars Tunisiens

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour réinvest exonéré disponible	Réserve pour réinvest exonéré indisponible	Réserve à régime spécial	Réserve sur fond social	Réserve à régime spécial devenue disponible	Modifications comptables	Autres réserves	Amortissements différés	Résultats reportés	Résultat en instance d'affectation	Résultats de l'exercice	Total
Résultat exercice 2023																
Solde au 31/12/2023 avant affectation	100 000	0	14 320	0	0	0	27 719	2 543	0	-2 445	38 700	-8 973	-143 392		-73 887	-45 414
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 05/02/2025												-2 231	-71 656		73 887	
Dividendes distribués		0														
Solde au 31/12/2023 après affectation	100 000	0	14 320	0	0	0	27 719	2 543	0	-2 445	38 700	-11 203	-215 047		0	-45 414
Résultat exercice 2024																
Solde au 31/12/2024 avant affectation	100 000	0	14 320	0	0	0	27 719	2 543	0	-2 445	38 700	-11 203	-215 047		-81 102	-126 516
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 08/01/2026										0		-2 314	-78 788		81 102	
Dividendes distribués		0														
Solde au 31/12/2024 après affectation	100 000		14 320	0	0	0	27 719	2 543	0	-2 444	38 700	-13 518	-293 835	0	0	-126 516

4. قائمة أعضاء مجلس الإدارة

Nom	Durée du mandat	Mandat	Fonction actuelle	Dernier poste occupé dans le groupe TSB
Iheb Ben Youssef linjawi	3 ans	2025-2026 & 2027	المدير التنفيذي لشركة الخليج العامة للتأمين التعاوني	Président du conseil d'administration Saoudien
Tarek Ben Mahsoun Jalal	3 ans	2025-2026 & 2027	المدير التنفيذي لاتحاد التنمية السعودي تونس المدير التنفيذي لمننتزه ضفاف قرطاج تونس	Administrateur Saoudien
Meyessar BEN ANWAR NOWAILATI	3 ans	2025-2026 & 2027	مدير شركة مزار العالمية للمقاولات	Administrateur Saoudien
Omar BEN Mohamed AL HACHEM	3 ans	2025-2026 & 2027	Directeur du Contrôle des Assurances Fond Monétaire Arabe (Royaume d'Arabie Saoudite)	Administrateur Saoudien
Iyed Ben Oussama El Othman	3 ans	2025-2026 & 2027	بنك مسؤول الشؤون القانونية والحوكمة الإنماء الرياض العربية السعودية	Administrateur Saoudien
Omar BOUZAOUA	3 ans	2025-2026 & 2027	Directeur Général de l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation « APII »	Administrateur Tunisien
Fatiha EL GHARBI	3 ans	2025-2026 & 2027	Directrice Générale des Impôts au Ministère des Finances de la république Tunisienne	Administrateur Tunisien
Sihem OUESLATI	3 ans	2025-2026 & 2027	كاتب عام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منذ 24 نوفمبر 2023	Administrateur Tunisien
Dorsaf IKOUAIS	3 ans	2023-2024 & 2025	رئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية للجمهورية التونسية	Administrateur Tunisien
Fethi Belaweid	3 ans	2025-2026 & 2027	متفقد رئيس للمصالح المالية بوزارة المالية	Administrateur Tunisien
Younes Ben Said Batouk	3 ans	2025-2026 & 2027	المدير المالي / القائم بأعمال رئيس بالشركة الوطنية الاستراتيجية المؤسسية لخدمات التسجيل العقاري المملكة العربية السعودية	Membre indépendant du conseil d'administration Royaume d'Arabie Saoudite
Mohamed Berraies	3 ans	2025-2026 & 2027	إطار متقاعد من بنك عمومي	Membre indépendant du conseil d'administration République Tunisienne