

## **البنك التجاري التونسي**

المقر الإجتماعي : 95 شارع الحرية 1002 تونس

إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2008 ، ينشر البنك التجاري التونسي مايلي :

القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية  
الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.  
قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية

### **1 - قرارات الجلسة العامة العادية**

#### **القرار الأول:**

بعد تلاوة تقرير التصرف و تقرير المصرف المجمع المقدمين من مجلس الإدارة و المتعلقين بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، صادقت الجلسة العامة العادية على التقريرين كما تم تقديمهما.

#### **القرار الثاني:**

بعد تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، صادقت الجلسة العامة العادية على التقارير المقدمة.

#### **القرار الثالث:**

بعد تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاصة بالاتفاقات المنظمة المبرمة خلال السنة المنقضية 2008، صادقت الجلسة العامة العادية على الاتفاقات المذكورة.

#### **القرار الرابع:**

بعد الاطلاع على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 و بعد تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بها، صادقت الجلسة العامة العادية على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة السابق ذكرها.

#### **القرار الخامس:**

قررت الجلسة العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ابراءا تاما و بدون تحفظ وذلك لتصرفهم للسنة المحاسبية 2008.

### القرار السادس:

تسجل الجلسة العامة العادية النتيجة المحاسبية الصافية الايجابية بعنوان السنة المحاسبية 2008 بما قدره 40 781 ألف دينار ( أربعون مليون و سبعمائة و واحد و ثمانون ألف دينار ) و قررت ترحيلها وإرجاعها لامتنعاص النتائج السلبية للسنوات المحاسبية السلبية المنقضية كما يلي : 2005 بما قدره – 4 114 ألف دينار ( أربعة ملايين و مائة و أربعة عشر ألف دينار) و 2006 بما قدره – 176 418 ألف دينار ( مائة و ستة و سبعون مليون و أربعمائة و ثمانية عشر ألف دينار ) و 2007 بما قدره – 9 416 ألف دينار ( تسعة ملايين و أربعمائة و ستة عشر ألف دينار ).

### القرار السابع:

قررت الجلسة العامة العادية بعد أن تم إعلامها باستقالة السيد محمد علي مبروك، من منصبه كعضو مجلس إدارة، قبول استقالته.

### القرار الثامن:

قررت الجلسة العامة العادية بعد أن تم إعلامها بتسمية السيد محمد فهد صخر المطري بصفة عضو مجلس إدارة البنك للمدة المتبقية من فترة العضو السابق السيد محمد علي مبروك، الموافقة على هذه التسمية طبقاً لأحكام الفصل 195 (جديد) من مجلة الشركات التجارية و الفصل 20 من القانون الأساسي. و ذلك بالنسبة للمدة المتبقية إلى غاية الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2008.

### القرار التاسع:

قررت الجلسة العامة العادية بعد إجراء المفاوضات، تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس إدارة البنك وهم السادة :

1. المنصف شفار،
2. حسن برطال،
3. أبو بكر الجاي،
4. المزوغي المزابي،
5. محمد فهد صخر المطري،
6. محمد إدريس،
7. أحمد رحو،
8. المعتصم بالغازي،
9. محمد الكتاني،
10. خوساي رايح أشفست،
11. فرنساسكوخافيير هيدالغو بلسكاز.

لمدة ثلاث سنوات و المنقضية في تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المراجعة للقوائم المالية للسنة المحاسبية 2011.

**القرار العاشر:**

قررت الجلسة العامة العادية تعيين مراقب حسابات ثاني " ا م سي - ارنست و يونق " ممثل في السيد نورالدين الحاجي لمدة ثلاث سنوات و المنقضية في تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المراجعة للقوائم المالية للسنة المحاسبية 2011.

**القرار الحادي عشر:**

قررت الجلسة العامة العادية الترخيص للبنك في طرح ديون مقترنة بشروط على امتداد السنة المحاسبية 2009 مع إعطاء مجلس الإدارة السلطة في تحديد مبلغه و ضبط شروطه.

**القرار الثاني عشر:**

تحدد الجلسة العامة العادية باقتراح من مجلس الإدارة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار (3.000,000 دينار) منحة الحضور السنوية لكل عضو بمجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2008.

يتلقى أعضاء الهيئة القارة للتدقيق عدا ذلك مبلغا سنويا قدره ثلاثة آلاف دينار (3.000,000 دينار) مقابل نشاطهم داخل الهيئة المذكورة.

**القرار الثالث عشر:**

تمنح الجلسة العامة العادية جميع الصلاحيات لحامل أصل أو نسخة مقتطف من هذا المحضر و ذلك قصد القيام بجميع الإجراءات اللازمة من إيداع و إشهار و غيرها.

## 2- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية

### الموازنة بعد توزيع النتائج

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007  
الوحدة: ألف دينار

31/12/2007	31/12/2008	
		<b>الأصول</b>
		خزينة و أموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية و الخزينة العامة للبلاد التونسية
76 796	180 554	مستحقات على المؤسسات البنكية و المالية
93 545	140 817	مستحقات على الحرفاء
(*) 1 704 031	1 963 053	محفظة السندات التجارية
291 523	294 711	محفظة الاستثمار
48 407	56 866	أصول ثابتة
(*) 39 215	96 094	أصول أخرى
114 105	107 622	
(*) 2 367 622	2 839 717	<b>مجموع الأصول</b>
		<b>الخصوم</b>
		البنك المركزي التونسي ومركز الصكوك البريدية
5 189	0	ودائع و أموال المؤسسات البنكية و المالية
109 692	14 395	ودائع و أموال الحرفاء
1 941 636	2 410 416	اقتراضات و موارد خصوصية
115 465	166 143	خصوم أخرى
99 943	111 772	
2 271 925	2 702 726	<b>مجموع الخصوم</b>
		<b>الأموال الذاتية</b>
		إحتياطيات
150 000	150 000	أسهم ذاتية
(*) 48 332	48 831	أموال ذاتية أخرى
87 312	87 326	نتائج مؤجلة
-189 947	-149 166	نتيجة السنة المحاسبية
(*) 95 697	136 991	<b>مجموع الأموال الذاتية</b>
(*) 2 367 622	2 839 717	<b>مجموع الخصوم والأموال الذاتية</b>

\* معطيات تمت معالجتها

### 3- قائمة تطور الأموال الذاتية

المجموع	نتيجة السنة		أموال ذاتية		رأس المال	
	المحاسبية	نتائج مؤجلة	أخرى	إحتياطيات		
136 991	40 781	-189 947	87 326	48 831	150 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2008
0	-40 781	40 781				توزيع النتائج المصادق عليها من طرف الجلسة العامة بتاريخ 22 ماي 2009
136 991	0	-149 166	87 326	48 831	150 000	الرصيد بعد توزيع نتائج 2008