

## AVIS DES SOCIETES

### 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 2009, la Banque de Tunisie et des Emirats publie, ci-dessous :

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

### **I - Le Bilan après affectation du résultat comptable :**

|                                                            |  | 31/12/2009     | 31/12/2008     |
|------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>ACTIF</b>                                               |  |                |                |
| Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP, et TGT             |  | 3 074          | 14 309         |
| Créances sur les établissements bancaires et financiers    |  | 118 018        | 55 682         |
| Créances sur la clientèle                                  |  | 336 768        | 298 222        |
| Portefeuille d'investissement                              |  | 40 032         | 36 138         |
| Valeurs immobilisées                                       |  | 10 244         | 10 118         |
| Autres actifs                                              |  | 13 586         | 13 624         |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                         |  | <b>521 722</b> | <b>428 093</b> |
| <b>PASSIF</b>                                              |  |                |                |
| Dépôt et avoirs des établissements bancaires et financiers |  | 37 207         | 49 900         |
| Dépôt et avoirs de la clientèle                            |  | 209 837        | 142 190        |
| Emprunt et ressources spéciales                            |  | 125 225        | 90 977         |
| Autres passifs                                             |  | 9 746          | 10 997         |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                        |  | <b>382 015</b> | <b>294 064</b> |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |  |                |                |
| Capital                                                    |  | 90 000         | 90 000         |
| Réserves                                                   |  | 46 446         | 42 661         |
| Actions propres                                            |  | -840           | -840           |
| Résultat reporté                                           |  | 4 101          | 2 208          |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              |  | <b>139 707</b> | <b>134 029</b> |
| <b>TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</b>                    |  | <b>521 722</b> | <b>428 093</b> |

### **II - L'état d'évolution des capitaux propres :**

| <b>LIBELLES</b>              | <b>CAPITAUX PROPRES<br/>AVANT REPARTITIONS</b> | <b>REPARTITION</b> | <b>CAPITAUX PROPRES<br/>APRES REPARTITION</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Capital                      | 90 000                                         | 0                  | 90 000                                        |
| Réserves légales             | 5 675                                          | 484                | 6 159                                         |
| Réserve à régime spécial     | 22 344                                         | 0                  | 22 344                                        |
| Actions propres              | -840                                           | 0                  | -840                                          |
| Fonds social                 | 2 308                                          | 300                | 2 608                                         |
| Autres réserves              | 10 200                                         | 3 000              | 13 200                                        |
| Dividendes rattachés aux ADP | 335                                            | 1 800              | 2 135                                         |
| Résultat reporté             | 2 204                                          | 1 897              | 4 101                                         |
| Résultat de l'exercice       | 7 481                                          | -7 481             | 0                                             |
| <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>   | <b>139 707</b>                                 | <b>0</b>           | <b>139 707</b>                                |

### III- Résolutions adoptées :

#### القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :  
- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة الماليّة 2009 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة ) .  
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليّة الفردية والمجمّعة للسنة الماليّة 2009.

تصادق بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

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 2009 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أيّ تحفظ على تصرفهم خلال السنة الماليّة 2009.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

#### القرار الرابع

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر توظيف الأرباح الماليّة كما يلي :

(بالدينارات )

|               |   |                                                         |
|---------------|---|---------------------------------------------------------|
| 2.204.128,785 | : | (+) ما تبقى من مرباح 2008                               |
| 7.481.217,103 | : | (+) النتيجة الصافية بعد الأداء على المرباح<br>تطرح منها |
| 484.267,294   | : | (-) الاحتياطي القانوني                                  |
| 1.800.000,000 | : | (-) التوزيع لفائدة حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح   |
| 300.000,000   | : | (-) الصندوق الإجتماعي                                   |
| 3.000.000,000 | : | (-) احتياطي للمخاطر البنكية العامة                      |
| 4.101.078,593 | : | (=) ما تبقى للترحيل                                     |

وسيتم توزيع ربح الأسهم لفائدة حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح بداية من 30 جوان 2010.

وتقرّر الجلسة العامة العادية منح مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتوظيف المبلغ المخصّص كاحتياطي للمخاطر البنكية العامة عند الإقتضاء .

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

#### القرار الخامس

قرّرت الجلسة العامة العادية تحديد بدلات الحضور بمبلغ صافي بـ 1000 دينار لكل عضو بالنسبة لكل اجتماع مجلس إدارة وبدلات حضور بمبلغ صافي بـ 500 دينار لكل عضو في اللجنة التنفيذية للقرض وفي اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بالنسبة لكل اجتماع لهاتين اللجنتين .  
وسيتمّ العمل بالقرار المتعلق ببدلات حضور اللجان ابتداء من السنة الماليّة 2009 .

## القرار السادس

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تسمية السيدة قلسم الجزيري كعضوة لمجلس الإدارة عوضا عن السيد الشاذلي عيسى وذلك للمدّة المتبقية من إنابته.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

## القرار السابع

تصادق الجمعية العامة العادية بالإجماع على تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2010 و 2011 و 2012 إلى حد انعقاد الجمعية العامة العادية التي تبتّ في الحسابات الختامية للسنة المالية 2012 ، وهم السادة :

### \* الأعضاء الممثلون للجانب الإماراتي

السّادة :

- سالم راشد المهنّدي
- خميس عليّان
- أحمد شبيب الظاهري
- أحمد عتيق المزروعي
- محمد سيف السويدي
- أحمد عبيد المزروعي

### \* الأعضاء الممثلون للجانب التونسي

السيدة والسّادة :

- قلسم الجزيري
- عبد اللطيف شعبان
- محمد الطيب اليوسفي عوضا عن مصطفى باهية ابتداء من تاريخ تعيينه بتاريخ 28 أفريل 2010
- الهادي البجاوي
- طارق الزين
- أحمد طرشّي

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

## القرار الثامن

تصادق الجمعية العامة العادية على إصدار قرض رقاعي بقيمة 100 مليون دينار يقع تنفيذه على مرحلة أو أكثر وتوظف إلى الإدارة العامة الصلاحيات اللازمة لتحديد شروط إصدار هذا القرض .

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .

## القرار التاسع

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

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.