

بلاغ الشركات

البنك التونسي الليبي

المقر الإجماعي : 25 شارع خير الدين باشا تونس 1002

- على اثر انعقاد الجلسة العامة العادية يوم 29 جوان 2010 ينشر البنك التونسي الليبي :
- قرارات الجلسة العامة العادية
 - الموازنة بعد تخصيص النتائج
 - تطور الأموال الذاتية للبنك بعد تخصيص النتائج

1- قرارات الجلسة العامة العادية

لوائح الجلسة العامة العادية للبنك التونسي الليبي المنعقدة يوم الثلاثاء 29 جوان 2010

اللائحة الأولى :

إن الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :

- تقرير التصرف والقوائم المالية للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 ،
- تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 ،
- التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 ،
- تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 ،

تصادق دون أي تحفظ على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للبنك التونسي الليبي والقوائم المالية المجمعة والمختومة في 31 ديسمبر 2009 .

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

اللائحة الثانية :

قررت الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح المتعلقة بالسنة المالية المبتدئة في غرة جانفي 2009 و المنتهية في 31 ديسمبر 2009 على النحو التالي :

الأرباح الصافية	148 960 ,486
احتياطي قانوني 5%	7 448 ,024
احتياطي الصندوق الإجتماعي	141 512 ,462
	140 000 ,000
	1 512 ,462
أرباح مرحلة بعنوان سنة 2009	1 512 ,462
	0,000

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

اللائحة الثالثة :

طبقا لمقتضيات الفصل 190 وما بعده من مجلة الشركات التجارية والمادة 30 وما بعدها من العقد التأسيسي للبنك ، تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السادة والسيدات :

- بدر الدين بركية
- سنية الزغلامي حرم جملي
- وفاء الطاهر موسى
- علي ابراهيم العلوص

بصفة أعضاء جدد في مجلس إدارة البنك خلفا للسيدة والسادة :

- قاسم القسنطيني حرم الجزيري
- ماهر الزواري
- محمد رضا حمزة
- يوسف القيتوري

وذلك للمدة المتبقية من نيابة الأعضاء المغادرين كل حسب تاريخ تعيينه .

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

اللائحة الرابعة :

إن الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة المالية 2009 تبرىئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً ودون تحفظ على تصرفهم خلال السنة المالية 2009 .

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

اللائحة الخامسة :

تعطي الجلسة العامة العادية جميع الصلاحيات لحاملي نسخة أو مضمون من هذا المحضر لغرض القيام بجميع إجراءات الإيداع والنشر القانونية .

الموازنة بعد تخصيص النتائج		للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009	
(الوحدة : دينار تونسي)			
2008	2009		
			الأصول
			خزائنة وأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك
6 606 528	2 929 157		البريدية والخزينة العامة للبلاد التونسية
160 988 301	146 629 771		مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية
163 398 202	152 289 124		مستحقات على الحرفاء
6 395 252	6 381 401		محفظة السندات التجارية
43 752 963	43 851 425		محفظة الاستثمار
4 011 948	4 950 304		أصول ثابتة
3 686 720	2 653 991		أصول أخرى
388 839 914	359 685 173		مجموع الأصول
			الخصوم
			ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية
187 544 228	161 056 435		ودائع وأموال الحرفاء
121 606 471	117 186 971		اقتراضات وموارد خصوصية
713 523	439 964		خصوم أخرى
6 718 956	8 669 360		
316 583 178	287 352 730		مجموع الخصوم
			الأموال الذاتية
			رأس المال
70 000 000	70 000 000		إحتياطيات
2 256 736	2 330 931		نتائج مؤجلة
0	1 512		
72 256 736	72 332 443		مجموع الأموال الذاتية
388 839 914	359 685 173		مجموع الخصوم والأموال الذاتية

3- تطور الأموال الذاتية للبنك بعد تخصيص النتائج

تطور الأموال الذاتية للبنك التونسي الليبي بعد تخصيص النتائج						
بلغ مجموع الأموال الذاتية 72 332 443 دينار في 31 ديسمبر 2009 مقابل 72 256 736 دينار في 31 ديسمبر 2008 و يتلخص تطورها من خلال الجدول التالي :						
المجموع	نتيجة السنة المحاسبية	نتائج مؤجلة	احتياطي الصندوق الاجتماعي	احتياطي قانوني	رأس المال	البيانات
72 300 242	0	0	583 639	1 716 603	70 000 000	الرصيد بتاريخ 2007/12/31 بعد التخصيص
-64 310			-64 310			استعمالات الصندوق الاجتماعي
20 804			20 804			فوائد على قروض للموظفين
0						نتائج السنة المحاسبية 2008
72 256 736	0	0	540 133	1 716 603	70 000 000	الرصيد بتاريخ 2008/12/31 قبل التخصيص
0	0	0	0	0	0	تخصيص نتائج سنة 2008
72 256 736	0	0	540 133	1 716 603	70 000 000	الرصيد بتاريخ 2008/12/31 بعد التخصيص
-92 083			-92 083			استعمالات الصندوق الاجتماعي
18 830			18 830			فوائد على قروض للموظفين
148 960	148 960					نتائج السنة المحاسبية 2009
72 332 443	148 960	0	466 880	1 716 603	70 000 000	الرصيد بتاريخ 2009/12/31 قبل التخصيص
0	-148 960	1 512	140 000	7 448	0	تخصيص نتائج سنة 2009
72 332 443	0	1 512	606 880	1 724 051	70 000 000	الرصيد بتاريخ 2009/12/31 بعد التخصيص