

بلاغ الشركات

البنك التونسي الليبي

المقر الإجماعي : 25 شارع خير الدين باشا تونس 1002

على اثر انعقاد الجلسة العامة العادية يوم 22 جوان 2009 ينشر البنك التونسي الليبي :

- قرارات الجلسة العامة العادية
- الموازنة بعد تخصيص النتائج
- تطور الأموال الذاتية للبنك بعد تخصيص النتائج

1- قرارات الجلسة العامة العادية

قرارات الجلسة العامة العادية للبنك التونسي الليبي	
المنعقدة يوم الاثنين 22 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بتونس	
القرار الأول :	
إن الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :	
- تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008 .	
- تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بتجتمعات الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008 .	
- التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008 للشركة الأم .	
- تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008 .	
تصادق الجلسة العامة العادية دون أي تحفظ على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعة والمختومة في 31 ديسمبر 2008 .	
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .	
القرار الثاني :	
تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيدة قاسم القسطنطيني حرم الجزيري والسيد مختار أحمد بن حمودة بصفة أعضاء في مجلس إدارة البنك خلفا للسيد كمال الناجي ومحمد ابراهيم الشتيوي .	
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .	
القرار الثالث :	
قررت الجلسة العامة العادية تجديد نيابة الدولة التونسية والمصرف الليبي الخارجي كأعضاء لمجلس إدارة البنك التونسي الليبي لمدة ثلاث سنوات، وبذلك تكون تركيبة مجلس إدارة البنك كالتالي :	
- الدولة التونسية : أربعة مقاعد (بما في ذلك رئيسة المجلس السيدة قاسم الجزيري)	
- المصرف الليبي الخارجي : أربعة مقاعد	
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .	
القرار الرابع :	
تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد مهمة مكتب " مراقبي الحسابات المشتركين م ت ب ف"، عضو	
ممثلا في شخص وكيله السيد أحمد بلعيفة كمراقب لحسابات البنك	PRICEWATERHOUSECOOPERS
لمدة ثلاث سنوات 2009، 2010 و 2011 .	
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .	
القرار الخامس :	
تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين مكتب السيد الأمجد بن مبارك 2B Audit & consulting كمراقب حسابات ثان وذلك لمدة ثلاث سنوات 2009، 2010 و 2011 .	
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .	
القرار السادس :	
إن الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة المالية 2008 تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ودون أي تحفظ على تصرفهم خلال السنة المالية 2008 .	
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع .	
القرار السابع :	
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 2008				
(الوحدة : دينار تونسي)				
	2007	2008	الأصول	
			خزانة وأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك	
	1 091 656	6 606 528	البريدية والخزينة العامة للبلاد التونسية	
	173 995 559	160 988 301	مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية	
	157 325 861	163 398 202	مستحقات على الحرفاء	
	13 818 297	6 395 252	محفظات السندات التجارية	
	44 404 574	43 752 963	محفظات الإستثمار	
	3 759 798	4 011 948	أصول ثابتة	
	7 613 188	3 686 720	أصول أخرى	
	402 008 933	388 839 914	مجموع الأصول	
			الخصوم	
	230 698 749	187 544 228	ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية	
	89 544 076	121 606 471	ودائع وأموال الحرفاء	
	926 984	713 523	اقتراضات وموارد خصوصية	
	8 538 882	6 718 956	خصوم أخرى	
	329 708 691	316 583 178	مجموع الخصوم	
			الأموال الذاتية	
	70 000 000	70 000 000	رأس المال	
	2 300 242	2 256 736	إحتياطيات و نتائج مؤجلة	
	72 300 242	72 256 736	مجموع الأموال الذاتية	
	402 008 933	388 839 914	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 72 256 736 دينار في 31 ديسمبر 2008 مقابل 72 300 242 دينار في 31 ديسمبر 2007 و يتلخص تطورها من خلال الجدول التالي :				
المجموع	احتياطي الصندوق الاجتماعي	احتياطي قانوني	رأس المال	البيانات
72 386 631	670 028	1 716 603	70 000 000	الرصيد بتاريخ 2006/12/31
0	0	0	0	تخصيص نتائج سنة 2006
(112 956)	(112 956)			استعمالات الصندوق الاجتماعي
26 567	26 567			قوائد على قروض للموظفين
0				نتائج السنة المحاسبية 2007
72 300 242	583 639	1 716 603	70 000 000	الرصيد بتاريخ 2007/12/31 قبل التخصيص
0	0	0	0	تخصيص نتائج سنة 2007
72 300 242	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			قوائد على قروض للموظفين
0				نتائج السنة المحاسبية 2008
72 256 736	540 133	1 716 603	70 000 000	الرصيد بتاريخ 2008/12/31 قبل التخصيص
0	0	0	0	تخصيص نتائج سنة 2008
72 256 736	540 133	1 716 603	70 000 000	الرصيد بتاريخ 2008/12/31 بعد التخصيص