

## البنك التونسي للتضامن

المقر الاجتماعي: 56 شارع محمد الخامس 1002 تونس البلفيدير

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2009، ينشر البنك التونسي للتضامن مايلي :

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

### 1. الموازنة في 31 ديسمبر 2009 بعد تخصيص نتيجة سنة 2009

(الوحدة 1000 دينار)		الأصول
2008	2009	الأصول
8 237	4 332	الخزينة والبنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة
16 076	2 066	مستحقات على المؤسسات المالية والبنكية
458 258	523 343	مستحقات على الحرفاء
2 307	2 260	محفظة السندات التجارية
7 864	7 400	الأصول الثابتة
39 532	45 921	أصول أخرى
<b>532 273</b>	<b>585 322</b>	<b>المجموع</b>
<b>الخصوم والأموال الذاتية</b>		
<b>الخصوم</b>		
3 773	3 469	البنك المركزي و م ص البريدية
4 995	3 963	المؤسسات المالية والبنكية
5 000	2 814	ودائع وأموال الحرفاء
450 665	503 394	موارد خصوصية
23 681	26 484	خصوم أخرى
<b>488 114</b>	<b>540 124</b>	<b>مجموع الخصوم</b>
<b>الأموال الذاتية</b>		
40 000	40 000	رأس المال
2 751	3 304	الإحتياطيات
1 408	1 894	أرباح مؤجلة
-	-	نتيجة الفترة
<b>44 159</b>	<b>45 198</b>	<b>مجموع الأموال الذاتية</b>
<b>532 273</b>	<b>585 322</b>	<b>مجموع الخصوم والأموال الذاتية</b>

### 2. قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية

الأموال الذاتية في 31-09-12 بعد تخصيص النتيجة	تخصيص نتيجة 2009	الأموال الذاتية في 31-12-09 قبل تخصيص النتيجة	(المبلغ ب1000 دينار)
40 000,000	-	40 000,000	رأس المال
589,311	120,765	468,546	إحتياطيات قانونية
2 714,419	400,000	2314,419	الصندوق الإجتماعي
1 894,529	486,055	1 408,474	نتائج مؤجلة
0,000	-1 006,820	1 006,820	نتيجة السنة
<b>45 198,259</b>	<b>0</b>	<b>45 198,259</b>	<b>المجموع</b>

### 3- اللوائح التي صادقت عليها بالإجماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 29 جوان 2010

#### اللجنة الأولى:

تصادق الجلسة العامة العادية بعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة وللتقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات على القوائم المالية لسنة 2009.

#### اللجنة الثانية:

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2009 توافق على الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل عدد 29 من القانون 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.

#### اللجنة الثالثة:

تقرر الجلسة العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص نتائج سنة 2009 على النحو التالي:  
(المبلغ بالدينار)

#### في 2009/12/31

1 006 820,118	الرّبح الصّافي للفترة
1 408 473,840	مجموع الأرباح المؤجلة قبل تخصيص نتيجة الفترة
2 415 293,958	مجموع الأرباح قبل اقتطاع الاحتياطي القانوني
120 764,698	الاحتياطي القانوني (5%)
2 294 529,260	مجموع الأرباح القابلة للتخصيص
400 000,000	صندوق الإعانة والحيطة الاجتماعية (الصندوق الاجتماعي)
1 894 529,260	مجموع الأرباح المؤجلة في نهاية الفترة

#### اللجنة الرابعة:

إنّ الجلسة العامة العادية تبرئ إبراء تامًا وكاملا وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص ممارسة مهامهم في مجلس الإدارة و عن نتائج أعمالهم بالنسبة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009.

#### اللجنة الخامسة:

تقرر الجلسة العامة العادية إسناد مكافآت حضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالسنة المالية 2009. وتحدد قيمتها بـ 5000 دينار لكل عضو.

#### اللجنة السادسة:

عملا بأحكام الفصل 17 من النظام الأساسي للبنك وباعتبار أن مدة عضوية الأعضاء الحاليين في مجلس الإدارة تنتهي بانقضاء الجلسة العامة العادية الحالية، تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السادة الآتي ذكرهم:

السيد الأمين الحفصاوي  
السيد رشاد محجوب  
السيدة سهير طقطق  
السيد بوزيد فارس  
السيد محمد النادري  
السيد نجيب الشعار  
السيد منجي العايب  
السيدة فاطمة بربوش ذويبي  
السيد سمير لزعر

كأعضاء لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات (2010-2011-2012)

#### اللجنة السابعة:

عملا بالفصل 28 من القانون الأساسي وتبعا للأشغال الإضافية التي قام بها مراقبا الحسابات الحاليين بطلب من مجلس الإدارة لتدقيق نتائج البنك فيما يتعلق بتصفية حسابات ما بين الإدارات وحسابات قروض تمويل الحاسوب العائلي (الجيل الأول) ونظرا لأن هذه الأشغال تتعدى ما تتطلبه الإلتزامات المنصوص عليها في إطار مهمة التدقيق القانونية العادية، تصادق الجلسة العامة على صرف أتعاب إضافية لفائدة مراقبي الحسابات قدرها عشرون ألف (20 000 دينار).

#### اللجنة الثامنة:

عملا بأحكام الفصل 28 من النظام الأساسي للبنك، تقرر الجلسة العامة العادية تعيين مكنتي :

-مجمع DDF Audit وحسين قمره ممثل في شخص السيد سليم فريعة  
-الشركة العالمية للتصرف والتدقيق ممثلة في شخص السيد عبد الرزاق الصويحي

كمراقبي حسابات البنك لسنوات (2010-2011-2012).