

STUSID BANK

Siège social : 32 rue Hédi Karray-1082 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2009, la STUSID BANK publie, ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

اللائحة الأولى :

إنّ الجمعية العامة العادية للمساهمين، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة "ستوسيد بنك" خلال السنة المالية 2009 و على القوائم المالية المختومة في 2009/12/31 و القوائم المالية المجمعّة المختومة في 2009/12/31 و على تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية و القوائم المالية المجمعّة، تصادق على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية و القوائم المالية المجمعّة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 كما وقع تقديمها من قبل مجلس الإدارة.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية :

تبرئ الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً و كاملاً و بدون تحفظ أو شرط في خصوص ممارسة مهامهم في مجلس الإدارة و عن نتائج أعمالهم بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة :

تقرّر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص أرباح السنة المالية 2009 على النحو التالي :

الأرباح الصّافية : 11 472 097.558 دينار

+ أرباح مرحلة سابقا : 236 101.865 دينار

الرّصيد الأوّل	: 11 708 199.423 دينار
احتياطي قانوني (0.5%) اختياري	: 585 409.971 دينار

الرّصيد الثّاني	: 11 122 789.452 دينار
احتياطيات عامّة	: 6 750 000.000 دينار

الرّصيد الثّالث	: 4 372 789.452 دينار
حصص الأسهم	: 4 000 000.000 دينار

الرّصيد الرّابع	: 372 789.452 دينار
الصندوق الاجتماعي	: 250 000.000 دينار

الرّصيد الخامس	: 122 789.452 دينار
الأرباح المرخّلة	: 122 789.452 دينار

الرّصيد السّادس	: 0.000 دينار

تمّت المصادقة على هذه اللّائحة بالإجماع.

اللّائحة الرّابعة :

طبقا للمادة 29 من النّظام الأساسي لستوسيد بنك، تقرّر الجمعية العامة تحديد بدل الحضور، بالنّسبة للسّنة المالية 2009، بمبلغ 6600 دينار صافي من الضّررائب بالنّسبة لكلّ عضو. و عملا بأحكام الفصل 12 من القانون عدد 96 لسنة 2005 تقرّر الجمعية العامة العادية للمساهمين منح مكافأة مساوية لأعضاء و مقرّري اللّجنة الدائمة للتّدقيق و اللّجنة التّفيذية للقرض.

تمّت المصادقة على هذه اللّائحة بالإجماع.

اللّائحة الخامسة :

طبقا لأحكام الفصل 19 من النّظام الأساسي للبنك، تصادق الجمعية العامة العادية للشّركة على تعيين السيّد محمد العروسي بوزير خلفا للسيّد إبراهيم سعادة كعضو في مجلس إدارة البنك، بداية من 24 مارس 2010، و على تعيين السيّد محمد معزّ الزوّاري خلفا للسيّد محمد المولدي بالحاج عيسى كعضو في مجلس إدارة البنك بداية من 11 ماي 2010، و ذلك لمدة تنتهي عند انعقاد الجمعية العامّة العادية التي ستنتظر في حسابات السّنة المالية 2009.

تمّت المصادقة على هذه اللّائحة بالإجماع.

اللّائحة السّادسة :

طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي للبنك، تصادق الجمعية العامة للمساهمين على تعيين السّادة الآتي ذكرهم أعضاء في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات السّنة المالية 2012 :

- السيّد عبد العزيز النّصر الله.

- السيّد محمّد العروسي بوزيري.

- السيّد عبد العزيز العُمر.

- السيّد سمير ملوّحية.

- السيّد سعيد الصّعيري.

- السيّد طارق الزّين.

- السيّد حمد النّجاشي.

- السيّد مسعود العلوي.

- السيّد محمّد الشّابع.

- السيّد محمّد معزّ الزّواري.

تمّت المصادقة على هذه اللّائحة بالإجماع.

اللّائحة السّابعة :

تفوّض الجمعية العامة لمساهمي "ستوسيد بنك" كلّ النّفوذ و الصّلاحيات للمدير العام أو الشّخص الذي يعيّنه، للقيام بجميع عمليات الإيداع و النّشر التي يقتضيها القانون.

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

BILANS COMPARES A FIN DECEMBRE 2009 & 2008		
APRES AFFECTATION (En milliers de Dinars Tunisiens)		
	déc-09	déc-08
ACTIFS		
Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP	12 677 346,975	4 358 593,885
Créances sur les établissements bancaires	4 828 466,134	3 821 092,295
Créances sur la clientèle	278 120 810,330	203 056 842,271
Portefeuille commercial	21 607 825,474	22 945 941,083
Portefeuille d'investissement	45 893 199,440	43 379 222,440
Valeurs immobilisées	6 449 698,305	5 372 978,219
Autres actifs	16 661 919,917	16 516 705,241
TOTAL ACTIF	386 239 266,575	299 451 375,434
PASSIF		
Dépôts et Avoirs des Etab. Bancaires et Financiers	26 207 532,122	25 861 450,388
Dépôts de la clientèle	151 584 263,498	75 747 309,347
Emprunts et ressources spéciales	2 818 495,888	3 470 167,916
Autres passifs	29 618 001,375	25 852 132,384
Total passif	210 228 292,883	130 931 060,035
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	100 000 000,000	100 000 000,000
Réserves	75 888 184,240	68 284 213,534
Résultats reportés	122 789,452	236 101,865
Résultat en instance d'affectation		
Résultat de l'exercice		
Total capitaux propres	176 010 973,692	168 520 315,399
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	386 239 266,575	299 451 375,434

III - L'état d'évolution des capitaux propres.

	31/12/2008 APRES AFFECTATION	AFFECT 2009	31/12/2009 APRES AFFECTATION
CAPITAL	100 000 000,000		100 000 000,000
RESERVES LEGALES	13 216 587,158	585 409,971	13 801 997,129
RESERVES/FONDS SOCIAL	1 599 105,862	250 000,000	1 849 105,862
INTERETTS/FONDS SOCIAL ANNEE 2009			18 560,735
RESERVES A REGIME SPECIAL/PLUS-VALUE	12 634 991,889		12 634 991,889
RESERVES A REGIME SPECIAL	15 083 528,625		15 083 528,625
AUTRES RESERVES	25 750 000,000	6 750 000,000	32 500 000,000
RESERVES/RISQUES BANCAIRES GENERAUX			0,000
RESULTATS REPORTES	236 101,865	-113 312,413	122 789,452
T O T A L	168 520 315,399	7 472 097,558	176 010 973,692
DIVIDENDES		4 000 000,000	