

AVIS DES SOCIETES

البنك التونسي القطري
المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم تونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2007، ينشر البنك التونسي القطري مايلي :

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

1 - القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

اللائحة الأولى:

بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2007 وعلى التقارير العامة لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية التي تشمل الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية كما وقع عرضها عليها.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الثانية:

إطلعت الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري على التقارير الخاصة لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2007 المتعلقة بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و الفصل 475 و ما بعده من قانون الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون عدد 65 - 2001 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الثالثة:

بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2007 وعلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2007.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما ونهائيا بدون قيد أو شرط عن تصرفهم للسنة المالية 2007.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الخامسة:

تقرّر الجمعية العامة العادية توظيف النتيجة الصافية للسنة المالية 2007 و البالغة ثلاثمائة و ثلاثة و خمسون ألفا و ثلاثمائة و عشرة دينار و 255 مليم (353.310,255 دينار) على النحو التالي :

أرباح السنة	:	353.310,255
مبلغ مرحل من جديد	:	690.576,630
المجموع	:	1.043.886,885
احتياطات قانونية	:	52.194,344
الباقى	:	991.692,541
احتياطي الصندوق الاجتماعي	:	100.000,000
أموال المخاطر البنكية العامة	:	891.692,541

عرضت هذه اللائحة على الإقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة السادسة:

تقرر الجمعية العامة العادية استعمال أموال المخاطر البنكية العامة عند الضرورة خلال السنتين القادمتين لإحترام الأهداف المرسومة من قبل البنك المركزي التونسي بخصوص تغطية القروض المصنفة بنسبة لا تقل عن 70% و إحترام نسبة أصول مصنفة في حدود 15%.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة السابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري على منح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مبلغا قدره ألفي (2.000) دينار بعنوان منحة الحضور.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري على منح كل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي مبلغا صافيا قدره خمسمائة (500) دينار بعنوان منحة الحضور عن كل اجتماع.

عرضت هذه اللائحة على الإقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

تفوض الجلسة العامة العادية للبنك كامل الصلاحيات لحامل هذا للقيام بكافة إجراءات التسجيل و الإيداع و الإشهار و غيرها من الإجراءات القانونية. عرضت هذه اللائحة على الإقتراع و تمت المصادقة عليها بالإجماع..

II- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.

(الوحدة : 1000 دينار)

2006/12/31	31/12/2007	
		الأصول
1.554	1.990	الخبزينة، وأموال لدى ألبنك المركزي و مركز الصكوك البريديّة والخبزينة العامة للبلاد التونسيّة
12.661	11.250	مستحققات على المؤسسات البنكيّة و الماليّة
53.942	74.016	مستحققات على الحرفاء
1.305	1.308	محفظة السندات التجاريّة
3.792	3.468	محفظة الإستثمار
3.563	5.192	أصول ثابتة
13.320	12.269	أصول أخرى
90.137	109.493	مجموع الأصول
		الخصوم
95	788	ودائع و أموال المؤسسات البنكيّة و الماليّة
42.774	64.421	ودائع و أموال الحرفاء
12.319	7.934	اقتراضات و موارد خصوصيّة
2.890	4.019	خصوم أخرى (*)
58.078	77.162	مجموع الخصوم
		الأموال الذاتيّة
30.000	30.000	رأس المال
2.059	2.331	إحتياطيات
		النتائج المؤجلة
		نتيجة السنة المحاسبية
32.059	32.331	مجموع الأموال الذاتيّة
90.137	109.493	مجموع الخصوم و الأموال الذاتيّة

II- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبة 2007

(الوحدة : 1000 دينار)

الرصيد في بعد 2007/12/31 توظيف النتيجة	توظيف نتيجة 2007	الرصيد في 2007/12/31 قبل توظيف النتيجة	استعمالات	توظيف النتيجة 2006	الرصيد في 2006/12/31	
30.000		30.0000			30.000	رأس المال المكتتب والمحزر
354	52	302		41	261	احتياطات قانونية
112	100	12	-82	90	4	الصندوق الإجتماعي
892	201	691		452	239	مبلغ مرحل من جديد
973		973			973	إحتياطات اخرى
-	-353	353		-582	582	نتيجة السنة
32.331	-	32.331	-82	-	32.059	الجملة