

## **البنك التونسي القطري**

المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم 1080 تونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2009، 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 اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المتعلقة بالسنة المالية 2009 وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 2009/12/31 التي تشمل الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

#### **اللائحة الثانية:**

اطلعت الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2009 . عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

#### **اللائحة الثالثة:**

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2009 و على تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2009. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

#### **اللائحة الرابعة:**

تبرئ الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية 2009. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

### اللائحة الخامسة:

تقرّر الجلسة العامة العادية توظيف النتيجة الصافية للسنة المالية 2009 والبالغة 495.090,314 دينار على النحو التالي:

495.090,314	:	– أرباح السنة
0	:	– مبلغ مرحّل من جديد
<b>495.090,314</b>	:	<b>أرباح قابلة للتوظيف</b>
24.754,516	:	– احتياطات قانونية
115.000,000	:	– احتياطي الصندوق الاجتماعي
355.335,798	:	– نتائج مرحلة من جديد

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

### اللائحة السادسة:

تصادق الجلسة العامة العادية للبنك التونسي القطري على منح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مبلغا صافيا قدره خمسمائة (500) دينار بعنوان منحة بدل الحضور عن كل اجتماع. كما تصادق الجلسة العامة العادية للبنك على منح كل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي أعضاء مجلس الإدارة مبلغا صافيا قدره خمسمائة (500) دينار بعنوان منحة الحضور عن كل اجتماع. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

### اللائحة السابعة:

تعيّن الجلسة العامة العادية مكتب CMC الممثل في شخص السيد شريف بن زينة مراقب حسابات ثاني للسنوات المالية 2010 ، 2011 و 2012. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

### اللائحة الثامنة:

تفوض الجلسة العامة العادية الممثل القانوني للبنك كل الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وخاصة منها إجراءات التسجيل والإيداع والنشر. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

