

Informations Post AGO

البنك التونسي القطري

المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم 1080 تونس

إثر إعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2009، ينشر البنك التونسي القطري ما يلي :

- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
- الميزانية 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 لمراقبى الحسابات، تصادق الجلسة العامة العاديّة للبنك التونسي القطري على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31/12/2009 التي تشمل الميزانية وجدول التعهدات خارج الميزانية وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة الثانية:

اطلعت الجلسة العامة العاديّة للبنك التونسي القطري على التقرير الخاص لمراقبى 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 مراقبى الحسابات المتعلق بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العاديّة 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 العاديّة للبنك التونسي القطري ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تماما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية 2009.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة الخامسة:

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

495.090,314	:	- أرباح السنة
0	:	- مبلغ مرحل من جديد
495.090,314	:	أرباح قابلة للتوظيف
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 العادلة 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 العادلة للبنك على منح كل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي أعضاء مجلس الإدارة مبلغا صافيا قدره خسمائة (500) دينار بعنوان منحة الحضور عن كل اجتماع. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة السابعة:

تعين الجلسة العامة العادلة 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:

تفوّض الجلسة العامة العادلة الممثل القانوني للبنك كل الصالحيات قصد القيام بالإجراءات القانونية الازمة وخاصة منها إجراءات التسجيل والإيداع والنشر. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

2 الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية

		الموازنة في 31 ديسمبر 2009 بعد توظيف النتيجة	
		(الوحدة : 1000 دينار)	
31/12/2008	31/12/2009		
			الأصول
15 265	3 141		الخزينة، وأموال لدى البنك المركزي و مركز الصكوك
8 300	14 300		مستحقات على المؤسسات البنكية و المالية
91 838	100 789		مستحقات على الحرفاء
1 325	1 358		محفظة السندات التجارية
3 287	4 758		محفظة الاستثمار
5 834	6 040		أصول ثابتة
11 179	10 607		أصول أخرى
137 028	140 993		مجموع الأصول
			الخصوم
2 197	2 281		ودائع و أموال المؤسسات البنكية و المالية
90 988	87 187		ودائع و أموال الحرفاء
6 864	5 111		اقتراضات و موارد خصوصية
4 320	13 371		خصوم أخرى
104 369	107 950		مجموع الخصوم
			الأموال الذاتية
30 000	30 000		رأس المال
2 659	2 688		احتياطيات
	355		النتائج المؤجلة
-	-		نتيجة السنة المحاسبية
32 659	33 043		مجموع الأموال الذاتية
137 028	140 993		مجموع الخصوم والأموال الذاتية

3 قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية

جدول تطور الأموال الذاتية على ضوء قرار توظيف نتائج سنة 2009								
(الوحدة : 1000 دينار)								
الرصيد في 31/12/2009	توظيف بعد توظيف	الرصيد في 31/12/2009	نتيجة السنة 2009	نخصصات أخرى	زيادة في رأس المال	نخصصات النتيجة 2008	الرصيد في 31/12/2008	
			قبل توظيف النتيجة					
60 000		60 000			30 000		30 000	رأس المال المكتبه
- 30 000		- 30 000			-30 000		-	رأس المال المكتبه وغير المحرر
399	25	374				20	354	احتياطات قانونية
162	115	47		- 111		115	43	الصندوق الاجتماعي
355	355	-						مبلغ مرحل من جديد
2 127	-	2 127				262	1 865	احتياطيات أخرى
-	- 495	495	495	- 111		- 397	397	نتيجة السنة
33 043	-	33 043	495	- 111	-	-	32 659	الجمة