

بلاغ الشركات

بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة

المقر الإجماعي : شارع محمد الخامس 1073 تونس

- على اثر انعقاد الجلسة العامة العادية يوم 22 ماي 2006 ينشر بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة :
- قرارات الجلسة العامة العادية
 - الموازنة بعد تخصيص النتائج
 - تطور الأموال الذاتية للبنك بعد تخصيص النتائج

1- قرارات الجلسة العامة العادية

القرار الأول:

تصادق الجلسة العامة العادية على تسمية مكتب العالمية للاستشارة المالية كمرقب حسابات بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة للفترة 2007/2006/2005 . تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية السنوية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمرقب الحسابات للسنة المالية 2005 تصادق على تقرير مجلس الإدارة وكذلك على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2005. و بناء على ذلك فقد أبرئت الجلسة العامة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما دون قيد من تبعات أعمال إدارتهم للشركة في السنة المالية 2005. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث:

تصادق الجلسة العامة على تحديد مكافئة الحضور بمبلغ 5000 دينار لكل عضو في مجلس الإدارة. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع:

تصادق الجلسة العامة العادية على توظيف نتيجة 2005 بمبلغ 55310.637 دينار كما يلي:

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 55310.637 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2005 |
| 2765.532 | احتياطات قانونية |
| 5000.000 | مخصصات الصندوق الاجتماعي |
| 47545.105 | نتائج مؤجلة |
| 55310.637 | المجموع |

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس:

تفوض الجلسة العامة لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات للقيام بالإجراءات لتعيين مراقب ثان للحسابات لمدة 3 سنوات 2006 / 2007 / 2008 على أن تصادق الجلسة العامة المقبلة للبنك على هذا التعيين.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس:

تصادق الجلسة العامة العادية على تسمية السيد محمد زهير البصلي عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد محمد القارصي الطرابلسي وذلك حسب المراسلة الصادرة عن السيد وزير تكنولوجيا الاتصالات بتاريخ 27 أكتوبر 2005. علما و أن السيد محمد القارصي الطرابلسي كان قد عوض بدوره السيد المنجي بكار مع الإشارة بان مدة نيابة السيد محمد زهير البصلي تنتهي مع انتهاء نيابة العضو الاصلي السيد المنجي بكار، أي يوم انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تدعى للبت في نتائج السنة المالية 2007،

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع:

تفوض الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات لمن يحمل نسخة من هذا المحضر أو مضمونا منه للقيام بكل ايداع أو نشر كلما اقتضى الأمر ذلك. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

2- الموازنة بعد تخصيص النتائج

(الوحدة : دينار تونسي)

| 2004 | 2005 | |
|------|-----------------------|---|
| - | 13 099.460 | - خزانة و أموال لدى البنك المركزي و مركز الصكوك البريدية و الخزينة العامة للبلاد التونسية |
| - | 15 552 608.934 | - مستحقات على المؤسسات البنكية و المالية |
| - | 111 000.000 | - مستحقات على الحرفاء |
| - | 330 394.203 | - أصول ثابتة و أصول أخرى غير جارية |
| - | 298 986.033 | - أصول أخرى |
| - | 16 306 088.630 | مجموع الأصول |
| | | الخصوم |
| - | 500 772.993 | - خصوم أخرى |
| - | 500 772.993 | مجموع الخصوم |
| - | | الأموال الذاتية |
| - | 15 750 005.000 | - رأس المال |
| - | 2 765.532 | - الاحتياطات |
| - | 5 000.000 | - أموال ذاتية أخرى |
| - | 47 545.105 | - نتائج مرحلة |
| - | 15 805 315.637 | مجموع الأموال الذاتية |
| - | 16 306 088.630 | مجموع الخصوم و الأموال الذاتية |

3- تطور الأموال الذاتية للبنك بعد تخصيص النتائج

(الوحدة : دينار تونسي)

| المجموع | نتيجة السنة المحاسبية | نتائج موجلة | إحتياطي الصندوق الإجتماعي | إحتياطي قانوني | رأس المال | البيانات |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------|---|
| 15 805 315.637 | 55 310.637 | - | - | - | 15 750 005.000 | - الرصيد بتاريخ 12/31 /2005 قبل التخصيص |
| 0 | -55 310.637 | 47 545.105 | 5 000.000 | 2 765.532 | -- | - تخصيص نتائج سنة 2005 |
| 15 805 315.637 | 0 | 47 545.105 | 5 000.000 | 2 765.532 | 15 750 005.000 | - الرصيد بتاريخ 12/31 /2005 بعد التخصيص |