

INFORMATIONS POST AGO

BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS -BTE-

Siège social : 5 bis, rue Mohamed Badra Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2021, la Banque de Tunisie et des Emirats -BTE- publie ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد تلاوة :

- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول نشاط المجمع للسنة المحاسبية 2020
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2020.

تصادق على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020.

القرار الثاني

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع الى قراءة التقرير الخاص بمراقبي الحسابات المتعلقة بالاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات.

القرار الثالث

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة المحاسبية 2020 تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامًا وبدون أي تحفظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2020.

القرار الرابع

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر توظيف النتيجة المالية كما يلي (بالدينارات):

276.369,627 :	(+) ما تبقى من مرابيح 2019
-17.164.969,603 :	(+) النتيجة الصافية لسنة 2020
-- :	(+) الاحتياط القانوني
-16.888.599,976 :	(=) ما تبقى للترحيل

القرار الخامس

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر تحديد بدلات الحضور بمبلغ صافي بـ 1.000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع مجلس إدارة. كما أنها تصادق على اسناد منح الحضور بمبلغ صافي بـ 2000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع للجان القارة المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق الداخلي واللجنة التنفيذية للقرض ولجنة المخاطر ولجنة التعيينات والتأجير.

القرار السادس

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تسمية السيّدة كلثوم حمزاوي كعضوة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات ممثلة للدولة التونسية منذ يوم 14 أكتوبر 2020 من قبل وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عوضا عن السيد رشاد بن رمضان وذلك لباقي مدة نيابته.

القرار السابع

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تجديد المدة النيابية لمكتبي مراقبي الحسابات الحاليين مكتب نور الهدى هنان CNH ومكتب هشام شقير CHH للسنوات 2021-2022-2023.

القرار الثامن

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على إصدار قرض رقاعي بقيمة 100 مليون دينار يقع تنفيذه على مرحلة أو أكثر بين انعقاد الجلسة العامة الحالية والجلسة العامة التي تنتظر في القوائم المالية لسنة 2023. ويرخص لمجلس إدارة البنك تحديد الشروط والاجراءات اللازمة لهذا الإصدار.

القرار التاسع

تعطي الجلسة العامة العادية جميع الصلاحيات للممثل القانوني للبنك أو من يفوضه لغرض القيام بجميع إجراءات الإيداع والنشر القانونية.

II . Le Bilan après affectation du résultat comptable

Bilan arrêté au 31 Décembre 2020

Après répartition

(Unité : en millier de dinars)

A C T I F	Notes	31/12/2020	31/12/2019
Caisse & avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT	1	64 988	62 596
Créances sur les établissements bancaires & financiers	2	150 614	150 737
Créances sur la clientèle	3	796 188	744 425
Portefeuille titres commercial	4	16 510	15 845
Portefeuille investissement	5	99 434	92 922
Valeurs immobilisées	6	47 849	41 282
Autres actifs	7	22 871	20 968
TOTAL ACTIF		1 198 454	1 128 775
P A S S I F			
Dépôt & avoirs des établissements bancaires & financiers	8	182 041	196 736
Dépôt & avoirs de la clientèle	9	767 154	674 780
Emprunts & ressources spéciales	10	102 092	100 512
Autres passifs	11	27 292	19 724
TOTAL PASSIF		1 078 579	991 752
CAPITAUX PROPRES			
Capital		90 000	90 000
Réserves		47 604	47 588
Actions propres		-840	-840
Résultats reportés		-16 889	275
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11	119 875	137 023
TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES		1 198 454	1 128 775

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

	Capital social	Actions propres	Réserves légales	Réserves à régime spécial	Fonds social	Réserves pour risques bancaires	Autres réserves	Dividendes ADP rachetés	Modifications comptables	Résultats Reportés hors Dividendes ADP rachetés	Résultat net de l'exercice	TOTAL
Soldes au 31/12/2020	90 000	-840	7 387	22 344	4 543	130	13 200	835	-	-559	-17 165	119 875
Affectation réserves légales												0
Affectation réserves à régime spécial												-
Opérations/fonds social												0
Distributions bénéfiques												
Distributions bénéfiques ADP rachetés												
Résultats reportés										-17 165	17 165	0
Affectation autres réserves												
réserves pour réinvestissements exonérés												
Résultats de l'exercice 2020												0
Soldes au 31/12/2019 après répartition	90 000	-840	7 387	22 344	4 543	130	13 200	835	-	-17 724	0	119 875

IV- Liste des membres du Conseil d'administration :

ADMINISTRATEURS EMIRATIS		DERNIER POSTE OCCUPE	ADMINISTRATEURS DANS D'AUTRES ENTP TUNISIENNES	Date expiration mandat	
PRESIDENT	JABR ZAAL ALFALASSI	Directeurs à Abu Dhabi Investment Authority	Non	AGO approuvant les Etats Financier de l'exercice 2021	
MEMBRE	KHALEEFA ALI ALQAMZI		Non		
MEMBRE	SAQR SALEM ALAMRI		Non		
MEMBRE	MOHAMED MUBAREK ALHEJ		Non		
MEMBRE	OBAID MURAD ALSUWAIDI		Non		
MEMBRE	NASSER SHOTAIT ALKETBI		Non		
ADMINISTRATEURS TUNISIENS		DERNIER POSTE OCCUPE	ADMINISTRATEURS DANS D'AUTRES ENTP TUNISIENNES		
MEMBRE	SAIDA METTITI	DG au Min des Finances	Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation + Agence Tunisienne de l'Investissement		
MEMBRE INDEPENDANT	FAOUZI EL GUIBLI	Ancien Directeur à la BNA	Non		
MEMBRE	FETIHA GHARBI	DG au Min des Finances	Non		
MEMBRE	ABDELMONEEM SAADAOU	DG au Min de l'industrie	Non		
MEMBRE	ATEF MAJDOUB	DG à la présidence du Gouvernement	Non		
MEMBRE	KALTHOUM HAMZAOU	DG au Min de la coopération Internationale	Office National de l'Assainissement		

معلومات ما بعد الجلسة العامة الخارقة للعادة

بنك تونس والإمارات

المقر الاجتماعي : 5، مكرر نهج محمد بدره - 1002 تونس -

إثر انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 28 افريل 2021 ينشر بنك تونس والإمارات مايلي :

القرار الأول

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على نقل المقر الاجتماعي لبنك تونس والإمارات بداية من غرة سبتمبر 2021 إلى العنوان التالي:

شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي
تقسيم AFH - BC8 - المركز العمراني الشمالي - 1082 - تونس

القرار الثاني

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تحيين العقد التأسيسي للبنك اعتبارا لما يلي:

1. نقل المقر الاجتماعي للبنك،
2. تعديل بعض فصول العقد التأسيسي لجعله متلائما مع أحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الإستثمار.

ونظرا لتعدد الفصول التي تم تعديلها قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المصادقة على مشروع العقد التأسيس المنقح كما تم تقديمه والذي يمثل جزءا لا يتجزأ من هذا المحضر.

القرار الثالث

تعطي الجلسة العامة الخارقة للعادة جميع الصلاحيات للممثل القانوني للبنك أو من يفوضه لغرض القيام بجميع إجراءات الإيداع والنشر القانونية.