

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, 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.

I- Résolutions adoptées :

القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :
- تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة الماليّة 2013 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة) .
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليّة الفردية والمجمّعة للسنة الماليّة 2013.
تصادق بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة للسنة الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمّعة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة التقرير الخاصّ بمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض وبالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات.
تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة الماليّة 2013 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أيّ تحفظ على تصرفهم خلال السنة الماليّة 2013.
تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع

تقرير الجلسة العامة العادية استعمال احتياطي المخاطر البنكي بقدر 6.736.757,831 دينار لتغطية التغيير المحاسبية
تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس

إنّ الجلسة العامة العادية تقرر توظيف الأرباح الماليّة كما يلي :

(بالدينارات)

(+)	ما تبقى من مربيح 2012 :	-6.561.557,730
(+)	النتيجة الصافية لسنة 2013 :	2.270.239,962
(+)	استعمال احتياطي :	9.136.757,831
	تطرح منها	
(-)	الإحتياطي القانوني :	122.272,003
(-)	التوزيع لفائدة حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح :	1.800.000,000
(-)	الصندوق الإجتماعي :	400.000,000
(-)	إحتياطي للإستثمار :	2.400.000,000
(=)	ما تبقى للترحيل :	123.168,060

وسيتم توزيع الأرباح لفائدة حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح بداية من 4 سبتمبر 2014.
تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر تحديد منح الحضور بمبلغ صافي بـ 1.000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع مجلس إدارة.
تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع

صادقت الجلسة العامة العادية على تسمية السيد خالد بن ميلاد متصرفاً ممثلاً عن الدولة التونسية عوضاً عن السيدة قاسم الجزيري وعلى تسمية السيد سمير لزعر متصرفاً ممثلاً عن الدولة التونسية عوضاً عن السيد محمد الأمين الكحلاوي للفترة المتبقية من نيابتهما .
تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.