

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 en date du 17 juin 2015, 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 2014 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمعة) .
- تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليّة الفردية والمجمعة للسنة الماليّة 2014.

تصادق الجمعية العامة العادية بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة للسنة الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمعة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

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 2014 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أيّ تحفظ على تصرّفهم خلال السنة الماليّة 2014.
تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر توظيف النتيجة المالية كما يلي :

(بالدينارات)

123.168,060	(+) ما تبقى من مربيح 2013 :
-10.914.140,465	(+) النتيجة الصافية لسنة 2014 :
-10.790.972,405	(=) ما تبقى للترحيل :

القرار الخامس

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 بـ بالإجماع

القرار السادس

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تجديد مهام مراقبي الحسابات "Mazar" و "PricewaterhouseCoopers" للسنوات المالية 2015، 2016 و 2017.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ بالإجماع

القرار السابع

صادقت الجلسة العامة العادية على تسمية السيد محمّد الطاهر بالأسود متصرفا ممثلا عن الدولة التونسية عوضا عن السيدة أمال بن فرحات للفترة المتبقية من نياتها.

تمّت المصادقة على هذا القرار بـ بالإجماع

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

(Unité : en millier de dinars)

A C T I F	Notes	31/12/2014	31/12/2013
Caisse & avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT	1	30 438	17 388
Créances sur les établissements bancaires & financiers	2	118 912	199 301
Créances sur la clientèle	3	531 285	512 271
Portefeuille d'investissement	4	85 698	68 883
Valeurs immobilisées	5	15 139	14 277
Autres actifs	6	13 268	9 695

- Suite -

TOTAL ACTIF		794 740	821 815
P A S S I F			
Dépôt & avoirs des établissements bancaires & financiers	7	56 523	32 450
Dépôt & avoirs de la clientèle	8	470 700	489 440
Emprunts & ressources spéciales	9	129 976	148 259
Autres passifs	10	11 211	14 614
TOTAL PASSIF		668 410	684 763
CAPITAUX PROPRES			
Capital		90 000	90 000
Réserves		47 125	47 017
Actions propres		-840	-840
Résultats reportés		-9 955	875
Résultat de la période			
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11	126 330	137 052
TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES		794 740	821 815

III - L'état d'évolution des capitaux propres

Solles au 31/12/2014 publiés	90 000	-840	7 372	22 344	4079	130	13 200	835	0	124	-10 914	126 330
Affectation réserves légales												
Affectation réserves à régime spécial												
Opérations fonds social												
Distributions bénéfiques												
Distributions bénéfiques ADPrachetées												
Résultats reportés										-10 914		-10 914
Affectation autres réserves												
réserves pour régime stissements exonérés												
Résultats de l'exercice 2014											10 914	10 914
Solles au 31/12/2014	90 000	-840	7 372	22 344	4079	130	13 200	835	0	-10 790	0	126 330