

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية
14 نهج بورجين منبليزير-1073- تونس

تنشر الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 10 جوان 2025 ما يلي:

- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية.
- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار التخصيص النتيجة المحاسبية.
- قائمة أعضاء مجلس الإدارة.

1) القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2024 تصادق على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024 كما تم عرضها على الجلسة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني:

تأخذ الجلسة العامة العادية علماً بمحتوى التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وتصادق على الاتفاقيات المذكورة فيه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2024.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع:

تسجل الجلسة العامة العادية أنّ الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2024 بلغت 4.300.935,730 دينار. قرّرت الجلسة العامة العادية على ضوء اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2024 على النحو التالي:

بالدينار

الربح الصافي لسنة 2024	4.300.935,730
النتائج الموجلة	789,733
المجموع	4.301.725,465
احتياطي قانوني	-
احتياطي اختياري	2.991.000,000
حصص الأسهم (نسبة 4% من القيمة الإسمية)	1.060.000,000
احتياطي الصندوق الإجتماعي	250.000,000
النتائج المؤجلة	725,465

وقع تحديد قيمة المرباح الموزعة للسهم الواحد بـ 4,000 دينار ما يقابل قيمة إجمالية بـ 1.060.000,000 دينار. وسيتم تسديد حصص الأرباح بداية من غرة جويلية 2025.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس

قرّرت الجلسة العامة العادية توزيع مكافئات حضور لأعضاء مجلس الإدارة و لأعضاء اللجان الدائمة بما قيمته 6.000 دينار صافية لكلّ عضو بعنوان سنة 2024 يؤخذ بعين الاعتبار الحضور في الإجتماعات. هذا و لا يمكن منح الأعضاء الذين ينتمون إلى أكثر من لجنة إلاّ منحة حضور سنوية واحدة فقط تُدفع على أساس لجنة واحدة من اختيارهم.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس

قرّرت الجلسة العامة العادية المصادقة على التعيينات التالية لممثلي الذوات المعنوية الأعضاء في مجلس الإدارة الآتي ذكرهم:

- السيدة سلوى المدفعي ممثلة عن الدولة التونسية (وزارة المالية) عوضا عن السيد الحبيب الحويج إلى تاريخ الجلسة العامة الحالية.
- السيّد معز اللجمي ممثل عن الدولة التونسية (البنك المركزي التونسي) عوضا عن السيد إبراهيم بينوس إلى تاريخ الجلسة العامة الحالية.
- السيّد حسن حمدان ممثّل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عوضا عن السيّد عبد الله الأحمد الصبيح إلى تاريخ الجلسة العامة الحالية.
- السيد سفيان غطاسي ممثل عن البنك الوطني الفلاحي عوضا عن السيّد سامي عكرمي إلى تاريخ الجلسة العامة الحالية.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع:

قررت الجلسة العامة العادية تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة "كوتبناس"، و ذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2027، كما يلي:

ممثلي أعضاء مجلس الإدارة

- : ممثلة الدولة
- : السيدة سلوى المدفعي
- : السيد مراد بن حسين
- : السيد معز اللجمي
- : السيد حسن حمدان
- : السيد محمد فتحي الشطي
- : السيد الصادق الجلاصي
- : السيد مراد العروي
- : السيدة ألفة كريمي
- : السيد سفيان غطاسي
- : السيد أنتوان لومونيا
- : السيد حاتم المناعي

أعضاء مجلس الإدارة

- السيدة نابغة إدريس (رئيس مدير عام)
- الدولة التونسية (وزارة المالية)
- الدولة التونسية (مركز النهوض بالصادرات)
- الدولة التونسية (البنك المركزي التونسي)
- المؤسسة العربية لضمان الإستثمار و ائتمان الصادرات "ضمان"
- الشركة التونسية للبنك
- الشركة التونسية لإعادة التأمين
- الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين "ستار"
- البنك الوطني الفلاحي
- شركة "Atradius Participations Holding BV"
- شركة "كومار"

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثامن:

تفوض الجلسة العامة العادية كامل النفوذ للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بجميع إجراءات النشر والإيداع القانونية وغيرها من الإجراءات.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

(2) الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية

الموازنة باعتبار قرار الجلسة العامة العادية المتعلق بتخصيص النتيجة الصافية بتاريخ 10 جوان 2025

الموازنة - الأصول		2024/12/31		2023/12/31
(مبالغ بالدينار)		الاستهلاكات والمدخرات	الصافي	الصافي
		الخام		
الأصول	أصول غير مادية	849 922	-752 811	97 111
	برامج إعلامية	849 922	-752 811	97 111
أصول مادية للاستغلال		2 683 239	-2 119 536	563 703
توظيفات		197 951 053	-3 486 386	194 464 667
أراضي و بنايات		16 368 521	-2 264 871	14 103 649
توظيفات مالية أخرى		181 582 532	-1 221 515	180 361 018
حصة معيدي التأمين في المدخرات الفنية		15 871 751		15 871 751
مستحققات:		76 007 556	-25 802 350	50 205 206
مستحققات متولدة عن عمليات التأمين المباشر		66 406 210	-25 802 350	40 603 860
مستحققات متولدة عن عمليات إعادة تأمين		9 249 742	-	9 249 742
مستحققات أخرى		351 604	-	351 604
عناصر أخرى للأصول		4 351 772	-	4 351 772
أموال في البنك و الخزينة		2 662 985	-	2 662 985
حسابات تسوية الأصول		1 688 786	-	1 688 786
مجموع الأصول		297 715 294	-32 161 084	265 554 210
				119 985

الموازنة باعتبار قرار الجلسة العامة العادية المتعلقة بتخصيص النتيجة الصافية بتاريخ 10 جوان 2025

الموازنة - الأموال الذاتية و الخصوم		(مبالغ بالدينار)	
2023/12/31	2024/12/31		
			الأموال الذاتية
26 500 000	26 500 000	رأس المال الاجتماعي	
33 135 406	36 160 257	الإحتياطيات	
0	0	أموال ذاتية أخرى	
790	725	نتائج مؤجلة	
59 636 196	62 660 983		مجموع الأموال الذاتية بعد التوزيع
142 215	242 874	مخزرات أخطار و أعباء	الخصوم
32 100 562	28 881 132	مخزرات فنية	
16 428 337	13 697 488	ديون لودائع نقدية متحصل عليها من المؤسسات المسند إليها	
45 796 070	55 100 903	ديون أخرى	
3 563 664	4 195 770	ديون متولدة عن عمليات تأمين مباشر	
37 527 439	43 825 914	ديون متولدة عن عمليات إعادة تأمين	
4 704 967	7 079 219	ديون أخرى	
99 474 329	104 236 339	موارد صناديق الضمان	
707 724	734 490	خصوم أخرى	
707 724	734 490	حسابات تسوية الخصوم	
194 649 237	202 893 227	مجموع الخصوم	
254 285 433	265 554 210	مجموع الأموال الذاتية و الخصوم	

(3) قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار التخصيص النتيجة المحاسبية

(بالدينار)										
الأموال الذاتية	رأس المال الإجمالي	إحتياطات قانونية	إحتياطات إختيارية	صندوق الإجمالي	منحة الإندماج	منح إصدار	إحتياطات إعادة إستثمار	نتائج مؤجلة	نتيجة السنة	المجموع بالدينار
مجموع الأموال الذاتية قبل التوزيع	26 500 000	2 758 757	27 186 300	115 446	607 994	950 000	1 300 760	790	4 300 936	63 720 983
توزيع نتيجة سنة 2024	-		2 991 000	250 000	-			1 059 936	-4 300 936	0
توزيع حصص الأرباح للنساهمين								-1 060 000		-1 060 000
مجموع الأموال الذاتية بعد التوزيع	26 500 000	2 758 757	30 177 300	365 446	607 994	950 000	1 300 760	725	0	62 660 983

(4) قائمة أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء	الإسم و اللقب	المهام	الصفة	المدة النيابية	عضوية في شركات أخرى
1	السيدة نابغة إدريس	الرئيس المدير العام	رئيس مجلس الإدارة	2027-2026-2025	
2	السيدة سلوى المدفعي	مدير بوزارة المالية - مستشار المصالح المالية درجة أولى	ممثل الدولة (وزارة المالية)	2027-2026-2025	
3	السيد مراد بن حسين	الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات	ممثل الدولة (مركز النهوض بالصادرات)	2027-2026-2025	
4	السيد معز اللجمي	مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي	اممثل لدولة (البنك المركزي التونسي)	2027-2026-2025	
5	السيد د. حسن حمدان	مدير إدارة العمليات بمؤسسة "ضمان"	ممثل المؤسسة العربية "ضمان" "الكويت"	2027-2026-2025	non
6	السيد محمد فتحي الشطي	متقاعد- مستشار سابق لمدير عام مؤسسة "ضمان"	ممثل المؤسسة العربية "ضمان" "الكويت"	2027-2026-2025	non

الأعضاء	الصفة	المدة	عضوية في شركات أخرى
7	السيد الصادق الجلاصي	رئيس القطب المالي بالشركة التونسية للبنك	ممثل الشركة التونسية للبنك
SOCIETE ACTIVHOTELS _ STB INVEST _ STE TUNISIENNE DE RECOUVREMENT DES CREANCES "STRC" _ STB MANAGER _ SICAV - L'AVENIR (EX-SICAV BDET) _ L'IMMOBILIERE DE L'AVENUE _ STB SICAR _ STB FINANCE _ ED-DKHILA _ SICAV L'INVESTISSEUR _ STE LA GENERALE DE VENTE "GEVE" _ MAGASINS GENERAUX ET ENTREPOTS REELS DE TUNISIE "MGERT" _ TUNISIAN FOREIGN BANK TFB (EUROS) _ STB MOYENS GENERAUX _ STB SECURITE ET GARDIENNAGE _ SICAV L'EPARGNANT _ STE RAMLA TOZEUR _ STE TOURISME & ANIMATION "RAIS CLUB" _ CIE DE DEVELOPPEMENT "LELLA HADHRIA" _ CIE TQUE ARABE "CTA" (MARINA MONASTIR) _ VERITAS _ STE INTLE DE GEST. HOT. "H. BYBLOS" _ SONIBANK(FCFA) _ STE D'ETUDE & DVPT "SOUSSE NORD" _ STE DE DEV.ECO. DE KASSERINE SODEK-SICAR _ STE DU POLE DE COMPETITIVITE DE MONASTIR EL FEJJA _ SIDCO SICAR _ STE D'ETUDES ET DE DEV. TQUE "GREEN GOLF" _ STE SOUTH MEDITERRANEAN HOLIDAYS HOTEL ITROPICA BEACH _ AGENCE TUNISIENNE D'INTERNET "ATI" _ STE L'ELDORADO _ STE D'EXP.& DE DVPT TQUE "H.THALASSA MAHDIA" _ STE. D'ET. & D'AMENAGEMENT "MARINA HAMMAMET SUD" _ STE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT DE HERGLA _ STE INTER BANK SERVICES IBS _ STE MARINA HOTELS _ CARTHAGO _ STE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE PHEBUS _ STE HT LE GRAND MONASTIR "HOTEL BELLAVISTA" _ STE HOT & IMMOB DE TABARKA "H.LES MIMOSAS" _ STE. SMALT INVESTISSEMENT "LES CYPRES" _ STE HOT ET TQUE DU SAHEL "HOTEL LIBERTY" _ STE HOTELIERE GOLDEN BEACH _ STE D'ET. DVPT. & PROM. TQUE. BIZ. "H. BIZERTA RESORT" _ STE MONETIQUE TUNISIE _ STE IMM. & TQUE "H.ROSA BEACH" _ TUNIS RE _ SOCIETE INTERBANCAIRE DE TELECOMPENSATION "SIBTEL" _ MARE ALB EX- "COTUSAL" _ STE TQUE DE GESTION HOTELIERE "THALASSA" _ STE D'ETUDES ET D'AMEN DES COTES NORD SFAX "TAPARURA" _ SODINO-SICAR _ STE DE GESTION DU TECHNOPOLE DE BORJ CEDRIA _ STE TUNISIENNE DE GARANTIE "SOTUGAR" _ STE EL KANTAQUI DEVPT DU TOURISME DE GOLF _ STE INTLE DE TOURISME ET CIE (ESMERALDA) _ STE ETUD & DVP TQUE "KSAR ROUGE" _ STE DE TOURISME ET DE LOISIRS (HOTEL SUN GARDEN) _ STE GOLF DES OASIS _ STE DE DVPT ET D'INV DU CAP BON "SODICAB"(SICAR) _ STE IMMOBILIERE & TQUE "LE RIBAT" _ STE LA TURQUOISE " HOTEL ALMAZ" _ STE AGROMED _ STE HOTEL HOUDA _ STE DE GESTION DU COMP IND & TECHN DE SIDI BOUZID "ITechSBZ" _ SODIS SICAR _ SOCIETE EL MANSOUR TABARKA _ STEG INTERNATIONAL SERVICES _ STE DE GESTION DE LA TECHNOPOLE DE SIDI THABET _ SOTULUB _ CDC Développement _ STE D'INV. DU CAP BON "SICAB" _ STE TNE DES BOISSONS GAZEUSES "STBG" _ STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE EL OLF _ STE DE DVPT ECONOMIQUE DE SIDI BOUZID "SODESIB" _ STAR _ CIE LOIS.D'INV.MED.A.T.S."CLIMATS"(KINZA) _ STE TOURISTIQUE CEDRIANE HOTEL _ STE TNE DE SUCRE "STS" _ STE FOIRE INTERNATIONALE DE GABES _ KSAR JERBA _ STE D'ETUDES, DE REALIS.ET D'EXPL.TQUE "SERET"HOTEL ZENITH _ SODET SUD _ EL FOULEDH _ STE EL KANAOUET _ STE REGIONALE DE TRANSPORT DE SFAX "SORETRAS" _ FONDS DE RECONV. & DE DEVPT. DES CENTRES MINIERES "FRDCM" _ STE TUNISIE TITRISATION _ STE TN DVPT DU GOLF "S.T.D.G." EX-PROMOGOLF MONASTIR _ Sté des Services Nationaux et des Résidences "SNR" _ ACADEMIE DES BANQUES ET FINANCES ABF _ STE TANIT INTERNATIONAL "STI"			

الأعضاء	الصفة	المدة	عضوية في شركات أخرى
8	السيد سفيان غطاسي مدير مركزي بالبنك الوطني الفلاحي	2027-2026-2025	البنك الوطني الفلاحي
9	السيدة ألفة كريمي مدير مركزي بشركة "ستار"	2027-2026-2025	ممثل شركة "ستار"
10	السيد مراد العروي مدير مركزي بالشركة التونسية لإعادة التأمين	2027-2026-2025	ممثل الشركة التونسية لإعادة التأمين
11	السيد حاتم المناعي مدير بشركة "كومار"	2027-2026-2025	ممثل شركة "كومار"
12	Mr Antoine Lemonnier مدير أول بشركة ATRADIUS	2027-2026-2025	ATRADIUS Participation ممثل "IRLAND"