

ASSEMBLEE GENERALE

BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS
- BTE-

Siège social : 5 bis, rue Mohamed Badra Tunis

Messieurs les actionnaires ordinaires de la Banque de Tunisie et des Emirats, sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Mercredi 18 Juin 2014 à 10h, au siège de la banque, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité et les états financiers de la banque arrêtés au 31.12.2013;
- Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2013;
- Examen des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers arrêté au 31.12.2013;
- Examen du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2013;
- Approbation des rapports du conseil d'administration sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31.12.2013;
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2013;
- Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2013;
- Distribution des dividendes aux porteurs des Actions à Dividende Prioritaire;
- Fixation des jetons de présence;
- nomination d'administrateurs.

بنك تونس والإمارات

المقر الإجماعي : 5، مكرر فحج محمد بدره - 1002 تونس-

مشروع لوائح

مشروع لوائح التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 18 جوان 2014.

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 تامّا وبدون أيّ تحفظ على تصرفهم خلال السنة الماليّة 2013.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع

تقرر الجلسة العامة العادية استعمال احتياطي المخاطر البنكي بقدر 6.736.757,831 دينار لتغطية التغييرات المحاسبية

القرار الخامس

إنّ الجلسة العامة العادية تقرر توزيع الأرباح الماليّة كما يلي :

(بالدينارات)

-6.561.557,730
2.270.239,962
9.136.757,831

(+) ما تبقى من مربيح 2012 :
(+) النتيجة الصافية لسنة 2013 :
(+) استعمال احتياطي :
نطرح منها

122.272,003	(-) الإحتياطي القانوني :
1.800.000,000	(-) التوزيع لفائدة حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح :
400.000,000	(-) الصندوق الإجتماعي :
2.400.000,000	(-) إحتياطي للإستثمار :
123.168,060	(=) ما تبقى للترحيل :

وسيمّم 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 فاسم الجزيري وعلى تسمية السيد سمير الأزعر متصرفاً ممثلاً عن الدولة التونسية عوضاً عن السيد محمد الأمين الكحلوي للفترة المتبقية من نيابتهما .

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.