

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 27 avril 2023, 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 :

Résolution 1

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la banque, le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2022, approuve les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 2

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 62 de la loi n° 48 du 11 juillet 2016 et relative aux établissements de crédit et à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, approuve l'ensemble de ces conventions.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 3

L'assemblée générale ordinaire après avoir pris connaissance des résultats de l'exercice 2022, donne quitus entier et sans réserve à tous les administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 4

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la répartition suivante du résultat de l'exercice 2022 :

	En dinars
(+) Résultats reportés	- 48.559.970,050
(+) Résultat net de 2022	- 30.005.782,160
(-) Réserves légales	-
(=) Résultat à reporter	- 78.565.752,210

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 5

L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence à un montant net de 1.000 dinars par membre et par réunion du conseil d'administration avec un maximum de 6 réunions par an.

L'assemblée générale approuve l'attribution d'une indemnité de présence de 2.000 dinars par membre et par réunion des comités permanents émanant du conseil d'administration avec un maximum de 6 réunions par an.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 6

L'assemblée générale ordinaire approuve les nominations suivantes des représentants des Emirats Arabes Unis :

- M. Khalifa Ali Alqamzi
- M. Abdallah Ahmed Soltane Alhallami en remplacement de M. Oubayde Mourad souidi,
- M. Saaïd Hamed Ali Aldarmaki en remplacement de M. Nacer Chetite Alkotbi,
- M.Ahmed Rachid Mohamed Almehiri en remplacement de M.Sakr Salim Alamri,
- M.Moubarak Salim Almazrouai en remplacement de M.Mohamed Moubarak Alhajiri.

L'assemblée générale ordinaire approuve aussi la nomination de M. Humaid AL DARMAKI en tant qu'administrateur indépendant Président du comité d'audit interne en remplacement de M.Faouzi Guebli.

L'assemblée générale ordinaire approuve aussi la nomination de M. Lotfi Fradi membre du conseil d'administration de la banque de Tunisie et des Emirats représentant de l'Etat tunisien à partir du 17 février 2023 en remplacement de Mme. Kalthoum Hamzaoui.

Ces nominations sont valables jusqu'à L'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur la situation financière de 2024.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

II . Le Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN APRES REPARTITION DES BENEFICES

(unités : en milliers de dinars)

	31/12/2022	31/12/2021
ACTIF		
Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP, et TGT	11 070	36 586
Créances sur les établissements bancaires et financiers	160 216	167 724
Créances sur la clientèle	883 365	853 363
Portefeuille titres commercial	10 818	19 339
Portefeuille d'investissement	141 270	110 112
Valeurs immobilisées	91 412	58 375
Autres actifs	23 125	28 734
TOTAL ACTIF	1 321 276	1 274 233
PASSIF		
Dépôt et avoirs des établissements bancaires et financiers	202 119	149 710
Dépôt et avoirs de la clientèle	884 237	871 455
Emprunt et ressources spéciales	101 080	123 118
Autres passifs	43 926	41 772
TOTAL PASSIF	1 231 362	1 186 055
CAPITAUX PROPRES		
Capital	90 000	90 000
Réserves	79 320	47 578
Actions propres	-840	-840
Résultat reporté	-78 566	-48 560
TOTAL CAPITAUX PROPRES	89 914	88 178
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	1 321 276	1 274 233

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

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES REPARTITION DES BENEFICES DE L'EXERCICE 2022

LIBELLES	CAPITAUX PROPRES AVANT REPARTITIONS	REPARTITION	CAPITAUX PROPRES APRES REPARTITION
Capital	90 000	0	90 000
Réserves légales	7 387	0	7 387
Réserve à régime spécial	22 344	0	22 344
Actions propres	-840	0	-840
Fonds social	4 430	0	4 430
Autres réserves	13 200	0	13 200
Dividendes rattachés aux ADP rachetés	835	0	835
Résultat reporté	-49 395	-30 006	-79 401
Résultat de l'exercice	-30 006	30 006	0
Ecart de réévaluation	31 829	0	31 829
Réserves pour risques bancaires	130	0	130
Dividendes ADP	0	0	0
TOTAL FONDS PROPRES	89 914	0	89 914

IV- Liste des membres du Conseil d'administration :

ADMINISTRATEURS EMIRATIS			Mandat
PRESIDENT	KHALEEFA ALI ALQAMZI	Directeurs à Abu Dhabi Investment Authority	AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	Abdallah Ahmed Soltane Alhallami		AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	Saaid Hamed Ali Aldarmaki		AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	Ahmed Rachid Mohamed Almehiri		AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	Moubarak Salim Almazrouai		AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE INDEP/ PRESIDENT DU CAI	Humaid Al darmaki		AGO statuant sur l'exercice 2024
ADMINISTRATEURS TUNISIENS			
MEMBRE	FETIHA GHARBI	DG au Min des Finances	AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	SAIDA METTITI	DG au Min des Finances	AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	FATMA THABET CHIBOUB	DG au Min de l'industrie	AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	LOTFI FRADI	DG au Min. du développement de l'investissement et de la coopération internationale	AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE INDEP/ PRESIDENT DU CR	FAOUZI EL GUIBLI	Ancien Directeur à la BNA	AGO statuant sur l'exercice 2024

قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة

بنك تونس والإمارات

مقرها الإجتماعي : شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي، تقسيم الوكالة العقارية للسكنى 8BC -
المركز العمراني الشمالي 1082 – تونس

إثر انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 27 أفريل 2023 ينشر بنك تونس والإمارات مايلي :

القرار الأول

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على إضافة نشاط التكوين المهني بعد إحداث هيكل تكوين خاص طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تحيين العقد التأسيسي للبنك في فصله الثالث المتعلق بالموضوع اعتبارا لإدراج نشاط التكوين المهني.

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على مشروع العقد التأسيس المنقح كما تم تقديمه والذي يمثل جزءا لا يتجزأ من هذا المحضر.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث

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

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.