

بيت الإيجار المالي التونسي السعودي

المقر الاجتماعي : 54، شارع شارل نيكول متوال فيل -1002 تونس-

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 16 أفريل 2015 ينشر بيت الإيجار المالي التونسي السعودي مايلي :

القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.

I - القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

اللائحة الأولى : إنَّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة و مراقبا الحسابات والمراقب الشرعي للسنة المالية 2014، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2014 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 94.181,107 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2014. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2014.
و تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية : أطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعده مراقبا الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون 65-2001 المتعلق بمؤسسات القرض وبالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 22 من العقد التأسيسي لشركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي و تنفيذاً لمقتضيات الفصل 203 من نفس المجلة.
و تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة : نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير الرقابة الشرعية حول نشاط الشركة خلال سنة 2014، الذي تفضل بتقديمه إلى المساهمين ، سماحة الشيخ محمد المختار السلامي، المراقب الشرعي للشركة، وهي تشكر سماحته على التوجيهات التي يقوم بها لإنارة سبيل العاملين بالشركة، وتسجل بكل ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.
و تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية.

اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصرف سنة 2014 والبالغة **4.179.688,329** دينار بالإضافة للأرباح المرحلة عن سنة 2013 والبالغة **154.352,268** دينار والأرباح المرحلة عن سنة 2014 المتعلقة بإعادة شراء الأسهم الذاتية للشركة البالغة 104.656,553 دينار أي مجموع **4.438.697,150** دينار على النحو التالي :

دينار	4.179.688,329	• الأرباح الصافية لسنة 2014
دينار	259.008,821	• الأرباح المرحلة عن سنة 2014
دينار	4.438.697,150	• مجموع الأرباح للتوزيع
دينار	221.934,857	• احتياطي إجباري (5%)
دينار	4.216.762,293	• الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري
دينار	3.000.000,000	• توزيع الأرباح على المساهمين
دينار	999.600,000	• احتياطي الاستثمار
دينار	100.000,000	• الصندوق الاجتماعي
دينار	117.162,293	• نتائج مرحلة

وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين ابتداءً من يوم الثلاثاء 5 ماي 2015.

و تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية.

اللائحة الخامسة : تقرر الجلسة العامة العادية ، بناء على تعليمات سماحة الشيخ محمد المختار السلامي، المراقب الشرعي للشركة إحالة الغرامات المأخوذة من المماطلين والبالغة 98.006 دينار، وذلك بأن تنفق بصفة متناصفة بين صندوق الكتاتيب القرآنية ووجوه النفع العام.
و تمت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية.

اللائحة السادسة : تقرر الجلسة العامة العادية تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة لثلاثة سنوات 2015 – 2016 - 2017 على النحو التالي :

- شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة
- بنك البركة تونس
- الشركة العربية للتأجير الدولي
- تعاونية التأمين للتعليم
- صندوق ثمار
- السيد عيسى حيدوسي
- السيد منصور النصري
- السيد عبد العزيز عبد الحق
- السيد سالم راوين

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية

اللائحة السابعة : تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكلّ حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع و ليتمّ أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل. وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالأغلبية.

|| الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية

دينار تونسي

الأموال الذاتية و الخصوم			الأصول		
ديسمبر 2014	ديسمبر 2013	البيان	ديسمبر 2014	ديسمبر 2013	البيان
		اقتراضات و موارد خصوصية	2 927 924	714 353	السيولة و ما يعادل السيولة
		خطوط تمويل متوسطة و قصيرة المدى	161 493 539	141 233 494	الاستثمارات
122 154 984	95 596 797	مجموع الاقتراضات و موارد خصوصية	5 604 098	3 519 763	المستحقات
122 154 984	95 596 797	الخصوم الأخرى	7 464 456	5 939 991	عقود في انتظار الإفراجات
		تسبيقات على عمليات الإيجار	-450 424	-389 503	متعثرات
2 969 207	3 209 066	المزودون و الحسابات المتصلة بهم	-6 871 422	-6 174 029	العوائد المعلقة
2 226 239	4 274 774	مطلوبات أخرى			المدخرات
7 032 702	5 756 643	مدخرات بعنوان المخاطر العامة	167 240 247	144 129 716	مجموع الاستثمارات
100 704	120 771	مجموع الخصوم الأخرى			محفظة الاستثمار
12 328 852	13 361 254	الأموال الذاتية			محفظة المساهمات
		رأس المال الاجتماعي	1 659 580	659 980	محفظة المساهمات
30 000 000	30 000 000	الاحتياطيات	-30 000	-30 000	المدخرات
11 983 333	11 761 398	أسهم ذاتية	629 980	629 980	مجموع محفظة الاستثمار
-2 507 759	-180 894	الأموال الذاتية الأخرى			الأصول الثابتة
610 789	500 405	نتائج مؤجلة	5 141 726	4 915 919	الأصول الثابتة المادية
117 162	154 352	احتياطي الاستثمار	-1 305 273	-1 028 864	تطرح الإهلاكات
999 600	0	مجموع الأموال الذاتية	3 836 453	3 887 055	مجموع الأصول الثابتة المادية
41 203 125	42 235 261	قبل احتساب النتيجة	119 141	95 871	الأصول الثابتة الغير المادية
		النتيجة الصافية	-62 466	-56 872	تطرح الإهلاكات
0	0	المجموع	56 675	38 999	مجموع الأصول الثابتة الغير المادية
			217 567	348 178	أصول غير جارية أخرى
			778 115	1 445 032	أصول جارية أخرى
175 686 960	151 193 312		175 686 960	151 193 312	المجموع

III- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبة 2014

المجموع	النتيجة الصافية للسنة المالية	المتانج الموجلة	احتياط الاستثمار	احتياطات المخاطر المالية	احتياطات الصندوق الاجتماعي	احتياطات قانونية	منحة الاصدار	اسهم ذاتية	رأس مال الشركة	(بالدينار)
23 713 627	2 212 933	8 480	0	507 905	500 000	484 309			20 000 000	الرصيد في 31/12/2012
0	-2 212 933	2 101 862				111 071				توزيع مصادق عليه من طرف الجلسة العامة العادية في 19/04/2013
-2 000 000		-2 000 000								توزيع الأرباح لسنة 2012
21 713 627	0	110 342	0	507 905	500 000	595 380			20 000 000	الرصيد في 31/12/2012 بعد التخصيص
21 000 000							11 000 000		10 000 000	الترفيغ في رأس المال من خلال عملية الادراج بالبورصة
-180 893								-180 893		اسهم ذاتية
405					405					فوائد الصندوق الاجتماعي
-507 905				-507 905						المؤونة المحاسبية
3 210 028	3 210 028									النتيجة المحاسبية لسنة 2013
45 235 262	3 210 028	110 342	0	0	500 405	595 380	11 000 000	-180 893	30 000 000	الرصيد في 31/12/2013
0	-3 210 028	3 044 010				166 019				توزيع مصادق عليه من طرف الجلسة العامة العادية في 17/04/2014
-3 000 000		-3 000 000								توزيع الأرباح لسنة 2013
42 235 262	0	154 352	0	0	500 405	761 398	11 000 000	-180 893	30 000 000	الرصيد في 31/12/2013 بعد التخصيص
-2 326 865								-2 326 865		اسهم ذاتية
10384,069					10 384					فوائد الصندوق الاجتماعي
104 657		104 657								ارباح متأتية من عقد تعديل الاسهم
4 179 688	4 179 688									النتيجة المحاسبية لسنة 2014
44 203 125	4 179 688	259 009	0	0	510 789	761 398	11 000 000	-2 507 758	30 000 000	الرصيد في 31/12/2014
0	-4 179 688	2 858 153	999 600		100 000	221 935				توزيع مصادق عليه من طرف الجلسة العامة العادية في 16/04/2015
-3 000 000		-3 000 000								توزيع الأرباح لسنة 2014
41 203 125	0	117 162	999 600	0	610 789	983 333	11 000 000	-2 507 758	30 000 000	الرصيد في 31/12/2014 بعد التخصيص