

شركة باست ليز



- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المالية لسنة 2015
- جدول تطور الاموال الذاتية بعد تخصيص النتيجة المالية لسنة 2015
- اللوائح المصادق عليها

1- الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 بعد التخصيص

بالدينار

2014/12/31	2015/12/31	
2 927 924	3 420 470	السيولة و ما يعادلها
161 493 539	181 880 481	مستحقات الإيجار المالي
5 604 098	2 332 181	عقود إيجار في طور الإنتظار
7 464 456	8 263 050	المستحقات غير المدفوعة
-450 424	-486 882	الفوائد المعلقة
-6 871 422	-7 559 088	المخصصات
167 240 247	184 429 742	صافي المستحقات الناجمة عن الإيجار
659 980	1 659 580	محفظة المساهمات
-30 000	-30 000	المخصصات
629 980	1 629 580	صافي محفظة المساهمات
5 141 726	5 219 960	الأصول الثابتة المادية
-1 305 273	-1 624 674	تطرح الإستهلاكات
3 836 453	3 595 286	صافي الأصول الثابتة
119 141	122 141	الأصول الثابتة غير المادية
-62 466	-70 307	تطرح الإستهلاكات
56 675	51 833	صافي الأصول الثابتة غير المادية
217 567	86 955	الأصول غير جارية أخرى
778 115	787 345	الأصول جارية أخرى
175 686 960	194 001 212	مجموع الأصول
122 154 984	134 853 238	تمويلات بنكية
2 969 207	2 679 223	تسبقات على عمليات الإيجار
2 226 239	5 269 305	مزودون و الحسابات المتصلة بهم
7 032 702	7 981 775	الخصوم الجارية الأخرى
100 704	304 654	مدخرات بعنوان المخاطر العامة
131 483 835	148 088 196	مجموع الخصوم
30 000 000	30 000 000	رأس المال الإجتماعي
11 983 333	14 431 188	الإحتياطي
-2 507 759	-2 650 102	اسهم ذاتية
610 789	815 091	الأموال الذاتية الأخرى
117 162	316 840	نتائج مؤجلة
0,000	0,000	النتيجة
41 203 125	42 913 017	مجموع الأموال الذاتية
175 686 960	194 001 212	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

2-جدول تطور الاموال الذاتية بعد التخصيص

المجموع	الصفافية النتيجة المالية للسنة	الموجلة المتاح	احتياط الاستثمار	احتياطات المالية المخاطر	الصندوق الاجتماعي	احتياطات قانونية	الإصدار منحة	ذاتية اسهم	الشركة مال رأس	(بالدينار)
23 713 627	2 212 933	8 480	0	507 905	500 000	484 309			20 000 000	في الرصيد 31/12/2012
0	-2 212 933	2 101 862				111 071				من عليه مصادق توزيع العادية العامة الجلسة طرف في 19/04/2013 لسنة الأرباح توزيع 2012
-2 000 000		-2 000 000								
21 713 627	0	110 342	0	507 905	500 000	595 380			20 000 000	في الرصيد 31/12/2012 التخصيص بعد
21 000 000							11 000 000		10 000 000	من المال رأس في الترفع الادراج عملية خلال باليورصة
-180 893								-180 893		ذاتية اسهم
405					405					الاجتماعي الصندوق فوائد
-507 905				-507 905						المحاسبية المؤونة
3 210 028	3 210 028									لسنة المحاسبية النتيجة 2013
45 235 262	3 210 028	110 342	0	0	500 405	595 380	11 000 000	-180 893	30 000 000	في الرصيد 31/12/2013
0	-3 210 028	3 044 010				166 019				من عليه مصادق توزيع العادية العامة الجلسة طرف في 17/04/2014 لسنة الأرباح توزيع 2013
-3 000 000		-3 000 000								
42 235 262	0	154 352	0	0	500 405	761 398	11 000 000	-180 893	30 000 000	في الرصيد 31/12/2013 التخصيص بعد
-2 326 865								-2 326 865		ذاتية اسهم
10384,069					10 384					الاجتماعي الصندوق فوائد
104 657		104 657								تعديل عقد من متاتية ارباح الاسهم
4 179 688	4 179 688									لسنة المحاسبية النتيجة 2014
44 203 125	4 179 688	259 009	0	0	510 789	761 398	11 000 000	-2 507 758	30 000 000	في الرصيد 31/12/2014
0	-4 179 688	2 858 153	999 600		100 000	221 935				من عليه مصادق توزيع العادية العامة الجلسة طرف في 16/04/2015 لسنة الأرباح توزيع 2014
-3 000 000		-3 000 000								
41 203 126	0	117 162	999 600	0	610 789	983 333	11 000 000	-2 507 758	30 000 000	في الرصيد 31/12/2014 التخصيص بعد
4 726 478	4 726 478									لسنة المحاسبية النتيجة 2015
4 302					4 302					الاجتماعي الصندوق فوائد
-142 344								-142 344		ذاتية اسهم شراء
121 455		121 455								سنة ارباح 2014 متعلقة الاسهم تعديل بعد
45 913 017	4 726 478	238 617	999 600	0	615 091	983 333	11 000 000	-2 650 103	30 000 000	في الرصيد 31/12/2015
0	-4 726 478	3 078 224	1 200 000		200 000	248 255				من عليه مصادق توزيع العادية العامة الجلسة طرف في 30/04/2016 لسنة الأرباح توزيع 2015
-3 000 000		-3 000 000								
42 913 017	0	316 840	2 199 600	0	815 091	1 231 588	11 000 000	-2 650 103	30 000 000	في الرصيد 31/12/2015 التخصيص بعد

3- اللوائح المصادق عليها.

اللائحة الأولى : إنَّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة و مراقبا الحسابات والمراقب الشرعي للسنة المالية 2015، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة و الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2015 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 129.659,374 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2015. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما وبدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2015.

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية أطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعدّه مراقبا الحسابات والمتعلّق بالعمليّات 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 تنفيذًا لمقتضيات الفصل 203 من نفس المجلة و تصادق على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير الرقابة الشرعية حول نشاط الشركة خلال سنة 2015، الذي تفضّل بتقديمه إلى المساهمين ، سماحة الشيخ محمد المختار السلامي، المراقب الشرعي للشركة، وهي تشكر سماحته على التوجيهات التي يقوم بها لإنارة سبيل العاملين بالشركة، وتسجّل بكلّ ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصرّف سنة 2015 والبالغة **4.726.478,321** دينار بالإضافة للأرباح المرحلة عن سنة 2014 والبالغة **117.162,293** دينار و الأرباح المؤجلة عن سنة 2014 المتعلقة بإعادة شراء الأسهم الذاتية للشركة البالغة 121.454,600 دينار أي مجموع **4.965.095,214** دينار على النحو التالي :

دينار	4.726.478,321	• الأرباح الصافية لسنة 2015
دينار	238.616, 893	• الأرباح المؤجلة عن سنة 2014
دينار	4.965.095,214	• مجموع الأرباح للتوزيع
دينار	248.254,761	• احتياطي إجباري (5 %)
دينار	4.716.840,453	• الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري
دينار	3.000.000,000	• توزيع الأرباح على المساهمين
دينار	1200.000,000	• احتياطي الاستثمار
دينار	200.000,000	• الصندوق الاجتماعي
دينار	316.840,453	• نتائج مرحلة

وسيتّم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من غرة جويلية 2016.

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة : تقرّر الجلسة العامة العادية ، بناء على تعليمات سماحة الشيخ محمد المختار السلامي، المراقب الشرعي للشركة إحالة الغرامات المأخوذة من المماطلين والبالغة 124.106,619 دينار ، وذلك بأن تنفق بصفة متناصفة بين صندوق الكتائب القرآنية ووجوه النفع العام.

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السادسة : تعطي الجلسة العامة العادية الصلّاحيّات لكلّ حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع و لينتمّ أعمال النّشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.