

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, 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 :

القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة :

★ تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبية 2024 (القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة) .

★ تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2024.

تصادق الجلسة العامة العادية بدون أيّ تحفظ على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الثاني

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى قراءة التقرير الخاص بمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الثالث

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على نتائج السنة المحاسبية 2024 تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أي تحفظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2024.

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الرابع

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر توظيف النتيجة المالية كما يلي(بالدينارات) :

(+) ما تبقى من مرابيح ————— ح 2023 : -119 095 103,253:

(+) النتيجة الصافية لسنة 2024 : -27 903 903,537:

(+) الاحتياطي القانوني : 0 :

(=) ما تبقى للترحيل : -146 999 006,790:

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الخامس

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر تحديد بدلات الحضور بمبلغ صافي بـ 1.000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع مجلس إدارة وذلك بسقف 6 اجتماعات مدفوعة في السنة.

كما أنها تصادق على اسناد منح الحضور بمبلغ صافي بـ 2000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع للجان القارة المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق الداخلي واللجنة الاستراتيجية ولجنة المخاطر ولجنة التعيينات والتأجير، وذلك بسقف 6 اجتماعات مدفوعة في السنة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تعيين الأعضاء التالي ذكرهم بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات:

★ السيد معزّ الجودي، عضواً مستقلاً عن الجانب التونسي ورئيساً للجنة التدقيق للمدة النيابية 2025-2026-

2027 الى حدّ انعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2027.

★ السيد حُمد الدرمني عضواً مستقلاً عن الجانب الإماراتي ورئيساً للجنة المخاطر لباقي مدّته النيابية

للسنوات 2023-2024-2025 الى حدّ انعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في القوائم المالية

للسنة المحاسبية 2025.

كما تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب التونسي وللجانب الإماراتي للسنوات المالية 2025 و2026 و2027 إلى حدّ انعقاد الجمعية العامة العادية التي تبتّ في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2027.

أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب الاماراتي

1. خليفة علي القمزي
2. عبد الله أحمد سلطان الحلامي
3. سعيد حمد علي الدرمني
4. أحمد راشد محمد المهيري
5. حمد مبارك سالم المزروعى

أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجانب التونسي

6. أسماء المسعودي
7. بثينة بوكمشة
8. هشام المنصوري

تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار السابع

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

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

II . Le Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN APRES REPARTITION DES BENEFICES

(unités : en milliers de dinars)

	31/12/2024	31/12/2023
ACTIF		
Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP, et TGT	17 911	13 188
Créances sur les établissements bancaires et financiers	191 668	216 800
Créances sur la clientèle	971 009	920 339
Portefeuille titres commercial	44 627	-
Portefeuille d'investissement	207 375	196 095
Valeurs immobilisées	86 589	92 262
Autres actifs	20 877	14 123
TOTAL ACTIF	1 540 056	1 452 807
PASSIF		
Dépôt et avoirs des établissements bancaires et financiers	242 697	280 592
Dépôt et avoirs de la clientèle	1 115 122	973 734
Emprunt et ressources spéciales	81 723	102 113
Autres passifs	61 611	47 599
TOTAL PASSIF	1 501 153	1 404 038
CAPITAUX PROPRES		
Capital	108 744	90 000
Réserves	77 998	78 704
Actions propres	-840	-840
Résultat reporté	-146 999	-119 095
TOTAL CAPITAUX PROPRES	38 903	48 769
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	1 540 056	1 452 807

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

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
APRES REPARTITION DES BENEFICES DE L'EXERCICE 2024

LIBELLES	CAPITAUX PROPRES AVANT REPARTITIONS	REPARTITION	CAPITAUX PROPRES APRES REPARTITION
Capital	108 744	0	108 744
Réserves légales	7 387	0	7 387
Réserve à régime spécial	22 344	0	22 344
Actions propres	-840	0	-840
Fonds social	3 108	0	3 108
Autres réserves	13 200	0	13 200
Résultat reporté	-119 095	-27 904	-146 999
Résultat de l'exercice	-27 904	27 904	-
Ecart de réévaluation	31 829	0	31 829
Réserves pour risques bancaires	130	0	130
Dividendes ADP	0	0	0
TOTAL FONDS PROPRES	38 903	0	38 903

IV- Liste des membres du Conseil d'administration :

<u>Liste des membres actuels du CA BTE</u>		
ADMINISTRATEURS EMIRATIS (mandats 2025-2026-2027)		
PRESIDENT	KHALEEFA ALI ALQAMZI	Directeurs à Abu Dhabi Investment Authority
MEMBRE	Abdallah Ahmed Soltane Alhallami	
MEMBRE	Saaïd Hamed Ali Aldarmaki	
MEMBRE	Ahmed Rachid Mohamed Almehiri	
MEMBRE	Moubarak Salim Almazrouai	
MEMBRE INDEP/ PRESIDENT DU C. risques (mandat 2023-2024-2025)	Humaid Al darmaki	Consultant indépendant
ADMINISTRATEURS TUNISIENS (mandats 2025-2026-2027)		
MEMBRE	Asma MESSAOUDI	DG au Min des Finances
MEMBRE	Hichem MANSOURI	DG au Min des Finances
MEMBRE	Boutheina BOUKAMCHA	Directeur au Min de l'industrie
MEMBRE	Nabiha MHAMDI	DG à la présidence du gouvernement
MEMBRE INDEP/ PRESIDENT DU CAudit	Moez Joudi	Consultant indépendant/ enseignant universitaire