

بلاغ الشركات

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

بنك قطر الوطني- تونس
المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم - تونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 29 سبتمبر 2020 ينشر بنك قطر الوطني- تونس ما يلي :

- ✓ القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية.
- ✓ الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
- ✓ قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.
- ✓ قائمة أعضاء مجلس الإدارة.

I - القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية:

اللائحة الأولى:

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تاريخ انعقاد جلستها في 29 سبتمبر 2020 وكيفية دعوتها وتعتبر أن هذا التأخير لا يمسّ بمصالح المساهمين وتعتبر اجتماعها صحيحاً وقانونياً.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الثانية:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المالية 2019 وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019 التي تشمل الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الثالثة:

اطّلت الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس وصادقت على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الرابعة:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2019 وعلى تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2019.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الخامسة:

تبرئ الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية 2019.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة السادسة:

اطّعت الجلسة العامة العادية على النتيجة المسجلة بعنوان السنة المالية 2019 والبالغة 46.673.091,780 - دينار وتقرر ايداعها في بند مبلغ مرحّل من جديد.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة السابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على منح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافأة بمبلغ 1500 دولار أمريكي صافي من كلّ الأداءات عن كلّ اجتماع وذلك بعنوان بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه.

كما تصادق الجلسة العامة العادية على اعتماد مبدأ منح بدل الحضور صافية من كلّ الأداءات بأثر رجعي و ذلك بداية من السنة المالية 2019.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تعيين السيدة ألفة بن عودة صيود عضوا مستقلا بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد سامي الزغل وذلك للمدة النيابية المتبقية التي تنتهي بتاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في نتيجة السنة المالية 2020.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة التاسعة:

تفوض الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للبنك كل الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وخاصة منها إجراءات التسجيل والإيداع والنشر.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع.

II - الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية :

الموازنة

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019

(الوحدة: 1000 دينار تونسي)

2018/12/31	2019/12/31	إيضاحات	الأصول
272 335	83 304	1	- الخزينة وأموال لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة للبلاد التونسية
49 576	110 131	2	- مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية
1 150 658	1 152 736	3	- مستحقات على الحرفاء (*)
4 888	4 756	4	- محفظة السندات التجارية
129 924	125 098	5	- محفظة الإستثمار
23 211	19 806	6	- أصول ثابتة
45 921	44 258	7	- أصول أخرى(*)
1 676 513	1 540 089		مجموع الأصول
			الخصوم
226 178	42 070	8	- ودائع وأموال البنك المركزي
340 658	41 198	9	- ودائع وأموال المؤسسات البنكية المالية
739 186	857 680	10	- ودائع وأموال الحرفاء
106 432	421 105	11	- اقتراضات وموارد خصوصية
81 372	42 022	12	- خصوم أخرى
1 493 826	1 404 075		مجموع الخصوم
			الأموال الذاتية
260 000	260 000		- رأس المال
(77 960)	(124 633)		- مبلغ مرحل من جديد
647	647		- إحتياطيات
182 687	136 014	13	مجموع الأموال الذاتية
1 676 513	1 540 089		مجموع الخصوم والأموال الذاتية

* وقعت معالجة بيانات السنة المحاسبية 2018 لغاية المقارنة

III- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبية 2019

جدول تطور الأموال الذاتية على ضوء قرار تخصيص نتيجة سنة 2019 (الوحدة : 1000 دينار)

الرصيد في بعد 2019/12/31 توظيف النتيجة	توظيف نتيجة 2019	الرصيد في 31/12/2019 قبل توظيف النتيجة	نتيجة السنة 2019	ترفع في رأس المال	توظيف النتيجة 2018	الرصيد في 2018/12/31	
260 000		260 000				260 000	رأس المال المكتب و المحرر
647	-	647			-	647	احتياطات قانونية
-	-	-			-	-	الصندوق الإجتماعي
(124 633)	(46 673)	(77 960)			3 191	(81 151)	مبلغ مرحل من جديد
-	-	-			-	-	إحتياطات اخرى
-	46 673	(46 673)	(46 673)		-3 191	3 191	نتيجة السنة
136 014	-	136 014	(46 673)		-	182 687	الجملة

IV- قائمة أعضاء مجلس الإدارة

Titre	Nom	Principales activités professionnelles	Mandat
Président	ALI RASHID AL MOHANNADI	Directeur Général Exécutif & président des opérations du groupe QNB DOHA	2018-2020
Membre	ALI ABDULLAH DARWISH	Directeur Général Adjoint des institutions financières et Banques correspondantes QNB DOHA	2018-2020
Membre	HASSAN ABDULLAH AL ASMAKH	Directeur Général Adjoint private Banking QNB DOHA	2018-2020
Membre	TAREK FAYED	Président exécutif des affaires QNB AL AHLI	2018-2020
Membre	KHALIL AL ANSARI	Directeur Général Adjoint Ressources Humaines QNB DOHA	2018-2020
Membre	TALAL ABDULRAHMAN AL-MULLA	Directeur Exécutif Trésorerie QNB DOHA	2018-2020
Membre	FATMA AL SUWAIDI	Directeur Général Adjoint crédit & président Risque groupe QNB DOHA	2018-2020
Membre	LOBNA FEKI	Auditrice et banquiere TUNISIE	2018-2020