

## AVIS DES SOCIETES

### 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 22 avril 2020, 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.

### I- Résolutions adoptées :

#### القرار الأول

إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع لتلاوة:

تقارير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وحول حسابات السنة المحاسبية 2019 (القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمعّة)،  
تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليّة الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2019،

تصادق الجلسة العامة العادية بدون أيّ تحفظ على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة الفردية والقوائم الماليّة المجمعّة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### القرار الثاني

إنّ الجلسة العامّة العاديّة بعد الاستماع لتلاوة التقرير الخاصّ بمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات الماليّة وبالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق على هذه الاتفاقيات.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### القرار الثالث

إنّ الجلسة العامّة العاديّة بعد الإطلاع على نتائج السنة المحاسبية 2019 تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون أيّ تحفظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2019.

- Suite -

**القرار الخامس**

إنّ الجلسة العامة العادية تقرّر تحديد بدلات الحضور بمبلغ صافي بـ 1.000 دينار لكلّ عضو بالنسبة لكلّ اجتماع مجلس إدارة.

كما أنّها 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 التنفيذية للقرض ولجنة المخاطر ولجنة التعيينات والتأجيرات وذلك ابتداء من سنة 2020.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

**القرار السادس**

إنّ الجلسة العامة العادية تصادق على تسمية:

• السيدة سيدة مطيطي عضواً بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات ممثلاً للدولة التونسية منذ يوم 11 سبتمبر 2019 من قبل وزارة المالية بدلا للسيد عبد الرحمان الخشتالي وذلك لباقي مدّة نيابته،

• السيد فوزي القبلي متصرفاً مستقلاً ورئيساً للجنة المخاطر بتاريخ 12 مارس 2019 ولجنة التدقيق الداخلي بتاريخ 2 أكتوبر 2019، وذلك بصفة استثنائية وبموافقة البنك المركزي التونسي لغاية انتهاء عملية التفويت في رأس مال البنك.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

**II . Le Bilan après affectation du résultat comptable****Bilan arrêté au 31 Décembre 2019**

Après répartition

(Unité : en millier de dinars)

<b>A C T I F</b>	<b>Notes</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Caisse & avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT	<b>1</b>	62 596	55 995
Créances sur les établissements bancaires & financiers	<b>2</b>	150 737	188 922
Créances sur la clientèle	<b>3</b>	744 425	733 377
Portefeuille titres commercial	<b>4</b>	15 845	31 384
Portefeuille investissement	<b>5</b>	92 922	90 177
Valeurs immobilisées	<b>6</b>	41 282	28 229
Autres actifs	<b>7</b>	20 968	14 128
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>1 128 775</b>	<b>1 142 212</b>
<b>P A S S I F</b>			
Dépôt & avoirs des établissements bancaires & financiers	<b>8</b>	196 736	255 590
Dépôt & avoirs de la clientèle	<b>9</b>	674 780	642 342
Emprunts & ressources spéciales	<b>10</b>	100 512	91 779

- Suite -

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

	Capital social	Actions propres	Réserves légales	Réserves à régime spécial	Fonds social	Réserves pour risques bancaires	Autres réserves	Dividendes ADP rachetés	Modifications comptables	Résultats Reportés hors Dividendes ADP rachetés	Résultat net de l'exercice	TOTAL
<b>Solles au 31/12/2019</b>	90 000	-840	7 372	22 344	4 526	130	13 200	834	-	-6 456	5 913	137 023
Affectation réserves légales			15								-15	
Affectation réserves à régime spécial												-
Opérations/fonds social												0
Distributions bénéfiques												
Distributions bénéfiques ADP rachetées												
Résultats reportés										5 898	-5 898	0
Affectation autres réserves												
réserves pour réinvestissements exonérés												
Résultats de l'exercice 2019												0
<b>Solles au 31/12/2019 après répartition</b>	90 000	-840	7 387	22 344	4 526	130	13 200	834	-	-558	0	137 023