

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية
المقر الإجتماعي: نهج برجين مونبليزر 1073 تونس

إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 09 جوان 2015 تنشر الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية 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

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2014 تصادق على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014 كما تم عرضها على الجلسة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

تأخذ الجلسة العامة العادية علما بمحتوى التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وتصادق على الاتفاقيات المذكورة فيه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة وبدون احتراز بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2014.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع:

باقتراح من مجلس الإدارة، تقرّر الجلسة العامة العادية تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2014 على النحو التالي:

الرّبح الصافي لسنة 2014	1 663 273, 544 دينار
النّائج المؤجّلة	2 229 393, 431 دينار

المجموع	دينار
احتياطي قانوني	194 633,348
احتياطي الصندوق الاجتماعي	130 000,000
حصص الأسهم (نسبة 2 % من القيمة الإسمية)	431 366,000
النتائج المؤجلة	3 136 667, 627

وقع تحديد قيمة المرباح الموزعة للسهم الواحد — 2,000 دينار ما يقابل قيمة إجمالية — 431 366,000 دينار يقع اقتطاعها بالكامل من النتائج المرحلة إلى موفى 2013/12/31 و بذلك لا تخضع للخصم من المورد .

سيتمّ تسديد حصص الأرباح في أجل أقصاه 2015/09/01.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس:

صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين:

- السيّد عدنان الصّاييم ممثّل للشركة التونسية لإعادة التأمين صلب مجلس الإدارة عوضا عن السيّد سامية بن يوسف وذلك طبقا لمراسلة الشركة التونسية لإعادة التأمين بتاريخ 09 سبتمبر 2014.
- السيّد هشام الوسلاتي ممثّل للشركة التونسية للبنك صلب مجلس الإدارة عوضا عن السيّد رياض دريد وذلك تبعا لمراسلة الشركة التونسية للبنك بتاريخ 13 سبتمبر 2014.
- السيّد رضا جبنون ممثّل للشركة التونسية للبنك صلب مجلس الإدارة عوضا عن السيّد هشام الوسلاتي وذلك طبقا لمراسلة الشركة التونسية للبنك بتاريخ 25 فيفري 2015.
- السيّد عزيزة حنيرة، ممثلة الدولة، وزارة التجارة، (رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات)

القرار السادس:

قررت الجلسة العامة العادية توزيع مكافئات حضور لأعضاء مجلس الإدارة و لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بما قيمته 4.200 دينار خام لكلّ عضو.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع:

قررت الجلسة العامة العادية تعيين مكتب "إتحاد المراجعة التونسي" ممثّل من طرف السيّد عبد اللطيف عباس مراقب حسابات شركة "كوتيناس" لفترة 2015-2016-2017 وتنتهي مهمته في الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات السنة المالية 2017.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية

القرار الثامن:

تفوّض الجلسة العامة العادية كامل النفوذ للممثّل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بجميع إجراءات النّشر والإيداع القانونية وغيرها من الإجراءات.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

2 - الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية

القوائم المالية بعد قرارات الجلسة العامة العادية

بتاريخ 09 جوان 2015

الموازنة - الأصول (بالدينار)	2014/12/31			2013/12/31
	الصافي	الاستهلاكات والمدخرات	الخام	الصافي
أصول غير مادية	-569 751	-51 887	-517 863	-734 961
برامج إعلامية	27 949	-450 354	478 303	61 972
القيمة الإضافية السلبية	-597 700	398 467	-996 166	-796 933
أصول مادية للاستغلال	86 214	-1 331 630	1 417 844	123 295
توظيفات	64 016 916	-2 173 251	66 190 167	61 818 537
أراضي و بنايات	349 839	-2 143 621	2 493 460	400 150
توظيفات مالية أخرى	63 667 077	-29 630	63 696 707	61 418 387
حصة معيدي التأمين في المخدرات الفنية	4 784 555		4 784 555	4 722 668
مستحقات:	18 803 165	-7 417 009	26 220 174	18 934 494
مستحقات متوكدة عن عمليات التأمين المباشر	16 062 125	-7 417 009	23 479 134	14 008 598
مستحقات متوكدة عن عمليات إعادة تأمين	2 323 804	-	2 323 804	4 567 318
مستحقات أخرى	417 236	-	417 236	358 578
عناصر أخرى للأصول	2 245 359	-	2 245 359	2 602 452
أموال في البنك و الخزينة	972 753	-	972 753	1 220 933
حسابات تسوية الأصول	1 272 606	-	1 272 606	1 381 519
مجموع الأصول	89 366 458	-10 973 777	100 340 236	87 466 485

الموازنة - الأموال الذاتية و الخصوم

(بالدينار)

2013/12/31	2014/12/31		
21 568 300	21 568 300	رأس المال الاجتماعي	الأموال الذاتية
2 418 527	2 595 306	الإحتياطيات	
0	0	أموال ذاتية أخرى	
2 229 393	3 136 668	نتائج مؤجلة	
26 216 220	27 300 274	مجموع الأموال الذاتية بعد التوزيع	
12 000	252 000	مدفوعات أخطار و أعباء	الخصوم
8 285 027	9 000 091	مدفوعات فنية	
5 419 974	5 127 544	ديون لودائع نقدية متحصل عليها من المؤسسات المسند إليها	
22 435 624	21 562 703	ديون أخرى	
1 812 714	2 045 276	ديون متولدة عن عمليات تأمين مباشر	
17 353 652	16 761 872	ديون متولدة عن عمليات إعادة تأمين	
3 269 258	2 755 555	ديون أخرى	
24 518 657	25 557 410	موارد صناديق الضمان	
578 983	566 435	خصوم أخرى	
578 983	566 435	حسابات تسوية الخصوم	
61 250 265	62 066 184	مجموع الخصوم	
87 466 485	89 366 458	مجموع الأموال الذاتية و الخصوم	

3 - قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبية 2014

(بالدينار)

جدول العمليات الواقعة على الأموال الذاتية بعد قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 09/06/2015

المجموع بالدينار	نتيجة السنة	نتائج مؤجلة	منح إصدار	متحة الإندماج	صندوق الاجتماعي	إحتياطيات قانونية	رأس المال الاجتماعي	
27 731 640	1 663 274	2 229 393	950 000	607 994	250 638	462 041	21 568 300	مجموع الأموال الذاتية قبل التوزيع
0	-1 663 274	1 338 640	-		130 000	194 633	-	توزيع نتيجة سنة 2014
-431 366		-431 366						توزيع حصص الأرباح للتساهمين
27 300 274	0	3 136 668	950 000	607 994	380 638	656 674	21 568 300	مجموع الأموال الذاتية بعد التوزيع