

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

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

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية ينشر بنك قطر الوطني- تونس مايلي :

- ✓ 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:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المالية 2022 وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022 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 الثانية:

اطّلت الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس وصادقت على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2022. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة الثالثة:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2022 وعلى تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2022. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية 2022. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة الخامسة:

اطّلت الجلسة العامة العادية على النتيجة السلبية المسجلة بعنوان السنة المالية 2022 والبالغة 142.935.115,770 دينار وتقرّر ايداعها في بند مبلغ مرحّل من جديد. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

اللائحة السادسة:

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

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع
اللائحة السابعة:

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

الموازنة

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022

(الوحدة: 1000 دينار تونسي)

2021/12/31	2022/12/31	إيضاحات	الأصول
52 774	57 716	1	الخزينة وأرصدة لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة للبلاد التونسية
330 683	270 481	2	مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية
835 993	911 085	3	قروض الحرفاء
4 751	5 074	4	محفظة السندات التجارية
202 587	340 591	5	محفظة الاستثمار
20 353	20 174	6	أصول ثابتة وغير الثابتة
47 111	53 883	7	أصول أخرى
1 494 252	1 659 004		مجموع الأصول
			الخصوم
-	67 002	8	ودائع وأموال البنك المركزي
60 031	45 452	9	ودائع وأموال المؤسسات البنكية المالية
1 096 638	1 203 071	10	ودائع وأموال الحرفاء
236 946	136 227	11	افتراضات وموارد خصوصية
51 190	60 740	12	خصوم أخرى
1 444 805	1 512 492		مجموع الخصوم
			الأموال الذاتية
154 000	394 000		رأس المال
(105 200)	(248 135)		خسائر مرحلة
647	647		احتياطات قانونية
49 447	146 512	13	مجموع الأموال الذاتية
1 494 252	1 659 004		مجموع الخصوم والأموال الذاتية

III- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبية 2022

جدول تطور الأموال الذاتية على ضوء قرار توظيف نتيجة سنة 2022 (الوحدة : 1000 دينار)							
الجملة	السنة نتيجة	إحتياطات أخرى	مبلغ مرحل من جديد	الصندوق الإجتماعي	قانونية احتياطات	رأس المال المكتتب و المحرر	
49 447	(105 200)	-	-	-	647	154 000	الرصيد في 31/12/2021
-	105 200	-	(105 200)	-	-	-	توظيف النتيجة 2021
-	-	-	-	-	-	-	تخفيض في رأس المال
240 000	-	-	-	-	-	240 000	ترفع في رأس المال
146 512	(142 935)	-	(105 200)	-	647	394 000	الرصيد في 2022/12/31 قبل توظيف النتيجة
0	142 935	-	(142 935)	-	-	-	توظيف نتيجة 2022
146 512	0	-	(248135)	-	647	394 000	الرصيد في 2022/12/31 بعد توظيف النتيجة

IV قائمة أعضاء مجلس الإدارة

Nom	Titre	Principales activités professionnelles Français	le cas échéant, leur mandat dans d'autres conseils d'administration
ABDULLA NASSER AL KHALIFA	Président	Directeur Général Ressources humaines du groupe QNB DOHA	2021-2023
ALI ABDULLAH DARWISH	Membre	Directeur Général des affaires international QNB DOHA	2021-2023
Alexandre ZIBAUT	Membre	Directeur Général QNB France	2021-2023
George Bell	Membre	Directeur Général Adjoint international Finance QNB DOHA	2021-2023
KHALIL AL ANSARI	Membre	Directeur Général Adjoint Ressources Humaines QNB DOHA	2021-2023
TALAL ABDULRAHMAN AL-MULLA	Membre	Directeur Exécutif Trésorerie QNB DOHA	2021-2023
SALAH AI MADANI	Membre	Directeur régional du risque crédit groupe QNB DOHA	2021-2023
LOBNA FEKI	Membre	Auditrice et banquiere TUNISIE	2021-2023
Houda Mekni	Membre	Banquière Tunisie	2021-2023