

## Informations post AGO

### **بنك البركة تونس**

مقرها الاجتماعي: شارع الشيخ الفاضل بن عاشور المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية ينشر بنك البركة 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:

إن الجمعية العامة العادية، بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف البنك لسنة 2024، والتقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية، تصادق على القوائم المالية الفردية لسنة 2024، تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

#### اللائحة الثانية:

إن الجمعية العامة العادية، بعد الاطلاع على التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة حول حسابات سنة 2024، تصادق على القوائم المالية المجمعة لسنة 2024، تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

#### اللائحة الثالثة:

بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات طبقا للفصل 200 وما يليه و الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وكذلك الفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، تصادق الجمعية العامة العادية على مجمل العمليات الخاضعة للفصول القانونية سالفه الذكر وذلك طبقا للصيغ التي قدمت عليها. تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

#### اللائحة الرابعة:

اطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الشرعي السنوي لهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية للبنك، عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، حول نشاط البنك خلال سنة 2024، وهي تتوجه بعبارات الشكر والتقدير لجميع أعضاء الهيئة، لما يقومون به من أجل إنارة سبيل العاملين بالبنك. وتسجل الجلسة بكل ارتياح، تطابق أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

### اللائحة الخامسة:

تبرئ الجمعية العامة العادية، إبراء تاما وبدون تحفظ، ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2024. تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

### اللائحة السادسة:

عملا بأحكام المادة 52 من النظام الأساسي للبنك، قررت الجمعية العامة العادية، وبناء على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2024، والبالغة 41 563 مليون دينار تونسي على النحو التالي:

مليون دينار تونسي

الأرباح الصافية 2024	41,563
أرباح مرحلة 2023	0
<b>الأرباح القابلة للتوزيع</b>	<b>41,563</b>
احتياطي إعادة الاستثمار	21
تمويل الصندوق الوطني للإصلاح التربوي	0,104
8 % إنشاء خطوط تمويل صغرى	4,094
توزيع أرباح على المساهمين (*)	14,547 (**)
مخصصات الصندوق الاجتماعي الغير مسترجعة (***)	1,400
أرباح مرحلة 2024	0,418

(\*) يتحمل المساهمون الخضم من المورد على الأرباح التي سيتم توزيعها وذلك حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.

(\*\*) بعد موافقة البنك المركزي التونسي وفقاً للمنشور الجديد رقم 02-2025 الصادر في تاريخ 2025/01/29.

(\*\*\*) تخصص للخدمات الاجتماعية (مبالغ غير مسترجعة)

كما سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 30 جوان 2025 كآخر أجل بحساب 121,225 مليون للسهم الواحد. تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

### اللائحة السابعة:

قررت الجمعية العامة العادية، تخصيص العوائد المتأتية من غرامات التأخير والفوائد والبالغة 164.396,836 دينار تونسي صافية من الضرائب، لحساب النفع العام، وتكليف السيد المدير العام بالتصرف في هذا الحساب، تحت رقابة رئيس مجلس الإدارة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

### اللائحة الثامنة:

عملا بأحكام المادة 20 من النظام الأساسي للبنك، وبمقتضيات الفصل 195 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجمعية العامة العادية على قرار مجلس الإدارة في دورته رقم 163 بتاريخ 6 مارس 2025، المتعلق بتعيين السيدة نورة الدقي الكاتبة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية متصرفاً ممثلاً للدولة والمساهمين العموميين بمجلس إدارة بنك البركة تونس عوضاً عن السيدة آمال البوغديري وكان ذلك تبعاً لخطاب وزارة المالية الواردة على البنك بتاريخ 25 نوفمبر 2024.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

### اللائحة التاسعة:

عملا بأحكام المادة 47 من النظام الأساسي لبنك البركة تونس تقرر قبول استقالة مكتب GRANT THORNTON ممثلاً في السيد لمجد بن مبارك وتكليف مكتب مراقب الحسابات " F.M.B.Z KPMG TUNISIE " الممثل للشركة العالمية KPMG في تونس بمهمة مراجعة حسابات البنك لسنتي 2025 و2026 وستتم مراقبة الحسابات من قبل شريك المكتب " F.M.B.Z KPMG TUNISIE " وهي السيدة " أمانة رشيكو " والتي ستكلف بمهمة مراجعة حسابات البنك لسنتي 2025 و2026.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

### اللائحة العاشرة:

- حددت الجلسة العامة العادية مبلغ بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة له على النحو التالي:
- مبلغ بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة 2500 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالدينار) صافية من الضرائب (أي بعد القيام بالخصم من المورد حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل)
- مبلغ بدل حضور اجتماعات اللجان 1500 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالدينار) صافية من الضرائب (أي بعد القيام بالخصم من المورد حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل)

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

### اللائحة الحادية عشر:

تفوض الجمعية العامة العادية كامل الصلاحيات والنفوذ لحامل نسخ ومضمون من هذه اللوائح للقيام بجميع عمليات الإيداع وعملية النشر التي يقتضيها القانون.

✓ الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.

**Bilan**

**Arrêté au 31 Décembre 2024**

**(Unité : en milliers de Dinars)**

	<b>31-12-2024</b>	<b>31-12-2023</b>
<b>ACTIFS</b>		
Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT	53 467	64 584
Créances sur les établissements bancaires et financiers	385 267	360 631
Créances sur la clientèle	1 555 051	1 586 916
Portefeuille-titre commercial	233 794	223 661
Portefeuille d'investissement	111 917	100 912
Valeurs immobilisées	144 424	132 849
Autres actifs	35 100	37 322
<b>TOTAL ACTIFS</b>	<b>2 519 020</b>	<b>2 506 875</b>
<b>PASSIFS</b>		
Banque centrale et CCP	113	50 091
Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	221 629	222 624
Dépôts et avoirs de la clientèle	1 940 636	1 904 812
<i>Autres Ressources</i>	3 348	3 209
Autres passifs	76 731	75 088
<b>TOTAL PASSIFS</b>	<b>2 242 457</b>	<b>2 255 824</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	120 000	120 000
Réserves	152 051	131 051
Résultats Reportés	418	0
Autres capitaux propres	4 094	0
Résultat de la période	0	0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>276 563</b>	<b>251 051</b>
<b>TOTAL PASSIFS &amp; CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 519 020</b>	<b>2 506 875</b>

✓ قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.

Capitaux propres	Capital	Réserve légale	Autres réserves	Réserves pour fonds social	Réserves de réinvestissement	Résultat reportés	Autres capitaux propres	Résultat de l'exercice	Total
<b>Soldes au 31/12/2024 en TND</b>	<b>120 000</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>99 051</b>	<b>0</b>		<b>41 563</b>	<b>292 614</b>
<b>Affectation du résultat 2024</b>	-	-	-	-	-	-		<b>41 563</b>	-
Dividendes distribuées	-	-	-	-	-	-		<b>(14 547)</b>	<b>(14 547)</b>
Oeuvre sociale	-	-	-	-	-	-		<b>(1 400)</b>	<b>(1 400)</b>
Autres réserves	-	-	-		21 000	-		<b>(21 000)</b>	-
Résultat reporté	-	-	-	-	-	418		<b>(418)</b>	
Autres :									
- Fonds sans garantie et sans rémunération	-	-	-	-	-	-		<b>(4 094)</b>	-
- fonds national de la réforme éducative							<b>4 094</b>	<b>(104)</b>	<b>(104)</b>
<b>Total</b>	<b>120 000</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>120 051</b>	<b>418</b>	<b>4 094</b>	<b>0</b>	<b>276 563</b>
<b>Soldes au 31/12/2024 après affectation</b>	<b>120 000</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>120 051</b>	<b>418</b>	<b>4 094</b>	<b>0</b>	<b>276 563</b>

✓ قائمة أعضاء مجلس الإدارة.

العدد	اسم العضو	ممثل عن	النشاط الرئيسي	الدورة النيابية
1	الأستاذ عبد الاله صباحي رئيس المجلس	مجموعة البركة	الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة	2024-2025-2026
2	الأستاذ عيسى الحيدوسي, نائب رئيس المجلس	شركة باست ليز	مدير عام شركة باست ليز	
3	الأستاذ الأستاذ بوبكر المهري (عضو مستقل)	نفسه	مدير عام لشركة	
4	الأستاذ محمد مصطفى خميرة	مجموعة البركة	مدير التخطيط الاستراتيجي بمجموعة البركة	
5	الأستاذ ناجي بوسلامة	مجموعة البركة	أستاذ تعليم عالي	
6	الأستاذ صالح محمد اليوسف	مجموعة البركة	عضو مجموعة إدارة شركات أخرى	
7	الأستاذة سنية الزغلامي	الدولة التونسية	مديرة عامة بوزارة المالية	
8	الأستاذ زياد التومي	مجموعة البركة	صاحب مكتب دراسات	
9	الأستاذ نورة الدقي (تمت تسميتها عوضا عن السيدة أمال البوغديري)	الدولة التونسية	الكاتبة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية	
10	الأستاذ يحي الشمالي	الدولة التونسية	مديرة عام بوزارة المالية	
11	الأستاذ محمد علي حماص (عضو مستقل)	نفسه	أستاذ تعليم عالي	