بيت الإيجار المالي التونسي السعودي المقر الاجتماعي : 54، شارع شارل نيكول متوال فيل -1002 تونس-

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 أبريل 2025 ينشر بيت الإيجار المالي التونسي السعودي 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: إنَّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2024 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 87 500 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2024 وتبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءاً تاماً بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2024. تم المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية: تصادق الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعده مراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 2016/48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصول 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية وتصادق كذلك على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.
تم المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة: نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول نشاط الشركة خلال سنة 2024 وسجلت تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة. تم المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة: تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصرف سنة 2024 والبالغة 10.261.194,436 دينار بالإضافة للأرباح المرحلة عن سنة 2023 والبالغة 6.102.101,122 دينار أي مجموع 16.363.295,558 دينار على النحو التالي :

دينار	10 261 194,436	الأرباح الصافية لسنة 2024
دينار	6 102 101,122	الأرباح المؤجلة عن سنة 2023
دينار	16 363 295,558	مجموع الأرباح للتوزيع
دينار	3.000.000,000	مخصصات مخاطر التمويلات
دينار	6150.000,000	احتياطي الاستثمار
دينار	100.000,000	الصندوق الاجتماعي
دينار	4 500 000,000	توزيع أرباح على المساهمين
دينار	2 613 295,558	نتائج مرحلة

تم المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة: تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2024 البالغة 4 500 000,000 دينار يتم خصمها من النتيجة الصافية لسنة 2024 وتخضع للخصم من المورد حسب القانون الجاري به العمل و قد تحصلت الشركة على موافقة البنك المركزي التونسي بواسطة مراسلة الكترونية بتاريخ 27 مارس 2025. يتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من 23 جوان 2025. تم المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السادسة: تقرر الجلسة العامة العادية مواصلة العمل ببذل الحضور ومصاريف الإقامة ومكافأة اللجان الرقابية المنبثقة عنه كما يلي:

- بدل الحضور لكل اجتماع ولكل عضو 1000 دينار صافي
- مكافأة كل عضو في اللجان الرقابية ولكل اجتماع 750 دينار صافي
- مصاريف الإقامة لكل عضو غير مقيم ولكل اجتماع 2000 دينار صافي
- التكفل بالسفر الكامل لتذكرة السفر لكل عضو غير مقيم
- مكافأة مقرري اللجان الرقابية لكل اجتماع و لكل مقرر 200 دينار صافي

تم المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السابعة: تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكل حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع وليتم أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل. تم المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

II الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية

31 ديسمبر 2023	31 ديسمبر 2024	
69 846 156	63.618.545	السيولة وما يعادلها
325 953 431	334.446.892	مستحقات الإيجار المالي
5.240.999	8.690.575	عقود إيجار في طور الموافقة
20 258 315	25.528.799	المستحقات غير المدفوعة
-2.457.209	-4.222.688	الأرباح المعلقة
-20 528 220	-25.261.388	المخصصات
328 467 316	339.182.190	صافي المستحقات الناجمة عن الإيجار
51 963 200	59.895.460	محفظة المساهمات
-386.437	-396.066	المخصصات
51 576 763	59.499.394	صافي محفظة المساهمات
6 391 716	6.509.611	الأصول الثابتة المادية
-4 107 354	-4.541.955	تطرح الاستهلاكات
2 284 362	1.967.656	صافي الأصول الثابتة
701.067	710.067	الأصول الثابتة غير المادية
-604.156	-635.969	تطرح الاستهلاكات
96.911	74.098	صافي الأصول الثابتة غير المادية
3 980 978	5.919.954	الأصول جارية أخرى
456.252.486	470.261.837	مجموع الأصول
304 570 010	312.930.153	تمويلات بنكية
8.775.930	10.676.642	تسبيقات على عمليات الإيجار
23 666 061	27.236.254	مزدون والحسابات المتصلة بهم
10.972.952	12.708.284	الخصوم الجارية الأخرى
347.984.953	363.551.333	مجموع الخصوم
30 000 000	30.000.000	رأس المال الاجتماعي
51.491.396	60.641.396	الاحتياطي
-2.711.814	-	أسهم ذاتية
23 285 847	13.455.812	الأموال الذاتية الأخرى
6.102.101	2.613.296	نتائج مؤجلة
-	-	النتيجة
108.267.530	106.710.504	مجموع الأموال الذاتية
456 252 486	470.261.837	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

III- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبية 2024

المجموع	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	نتائج مرحلة	إصدارات باست ليز	احتياطي إعادة استثمار	احتياطي مخاطر التمويل	الصندوق الاجتماعي	أموال ذاتية تكميلية	الاحتياطي القانوني	رأس المال	البيانات
111 210 504	10 261 194	6 102 101	11 650 000	30 448 800	16 607 170	1 635 848	69 964	4 435 427	30 000 000	الرصيد في 31/12/2024
-	10 261 194	1 011 194		6150000	3 000 000	100 000	0	0		توزيع نتيجة 2024
4 500 000		4 500 000								توزيع الأرباح
106 710 504	0	2 613 295	11 650 000	36 598 800	19 607 170	1 735 848	69 964	4 435 427	30 000 000	الرصيد في 31/12/2024 بعد التخصيص

قائمة أعضاء مجلس إدارة باست ليز للمدة النيابية 2024-2026

المساهمة في شركات أخرى	العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى	النشاط الرئيسي	المساهمون الممثلون داخل مجلس الإدارة	الاعضاء
لا شيء	- بنك البركة تونس - عقارية البركة - شركة البحيرة - معرض تونس - الأمانة تكافل	- مستشار لدى مجموعة البركة بجدة	الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات	عبد الاله عبد الرحيم صباحي
لا شيء	- الأمانة تكافل - عقارية البركة - معرض تونس	- مدير عام بنك البركة تونس	بنك البركة تونس	محمد المنصر
لا شيء	- بنك البركة تونس	- مستشار وخبير مالي	الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات	زياد التومي
لا شيء	- HEXABAYTE	- مدير عام شركة HEXABYTE	نفسه	ناصر حيدوسي
لا شيء		- مدير عام شركة التعاونية التامين للتعليم MAE	تعاونية التامين للتعليم MAE	لسعد زروق
لا شيء	- لا شيء	- متقاعد	الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات	سالم راوين
لا شيء	- شركة الأمانة تكافل	- مدير عام مساعد ببنك البركة تونس	بنك البركة تونس	رضوان خليع
لا شيء	- لا شيء	- متقاعدة	صغار المساهمين	زينب عبد الخالق شلائفة
لا شيء	- لا شيء	- متقاعد	عضو مستقل	البشير الشعري
لا شيء	- لا شيء	- متقاعد	عضو مستقل	يوسف عيداني