

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية 14 نهج بورجين منبليزير-1073- تونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 جوان 2023, تنشر الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية ما يلي:

- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية.
- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار التخصيص النتيجة المحاسبية.
- قائمة أعضاء مجلس الإدارة.

1) القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2022 تصادق على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022 كما تم عرضها على الجلسة.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني:

تأخذ الجلسة العامة العادية علماً 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 2022.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2022 على النحو التالي:

بالدينار

4.764.603,164	الربح الصافي لسنة 2022
9.423,614	النتائج الموجلة
4.774.026,778	المجموع

238.701,339	احتياطي قانوني
-	احتياطي إعادة استثمار
3.520.000,000	احتياطي اختياري
795.000,000	حصص الأسهم (نسبة 3% من القيمة الاسمية)
220.000,000	احتياطي الصندوق الاجتماعي
325,439	النتائج المؤجلة

وقع تحديد قيمة المرباح الموزعة للسهم الواحد بـ 3,000 دينار ما يقابل قيمة إجمالية بـ 795.000,000 دينار.

وسيتم تسديد حصص الأرباح في أجل أقصاه 2023/09/13.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس

قررت الجلسة العامة العادية توزيع مكافئات حضور لأعضاء مجلس الإدارة و لأعضاء اللجان الدائمة بما قيمته 5.000 دينار صافية لكل عضو بعنوان سنة 2022 دون الجمع بين منحتي حضور لأكثر من لجنة و يؤخذ بعين الاعتبار الحضور في الاجتماعات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس

تفوض الجلسة العامة العادية كامل النفوذ للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بجميع إجراءات النشر والإيداع القانونية وغيرها من الإجراءات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

(2) الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية

الموازنة بعد قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 15/06/2023				
2021/12/31	2022/12/31			الموازنة - الأصول (بدينار)
	الصفى	الصفى	الاستهلاكات والمصرفات	
51 312	18 213	-682 383	700 596	أصول غير مادية
51 312	18 213	-682 383	700 596	برامج إعلامية
374 356	275 772	-1 723 692	1 999 465	أصول مادية للاستغلال
163 793 169	180 138 909	-3 518 878	183 657 787	توظيفات
14 140 024	14 127 899	-2 240 621	16 368 521	أراضي و بنايات
149 653 145	166 011 010	-1 278 256	167 289 266	توظيفات مالية أخرى
16 290 039	17 767 612		17 767 612	حصة معيدي التأمين في المستخرات الفنية
42 588 367	45 491 333	-22 043 438	67 534 772	مستحقات:
34 400 116	34 972 011	-22 043 438	57 015 449	مستحقات متولدة عن عمليات التأمين المباشر
6 413 397	9 590 039	-	9 590 039	مستحقات متولدة عن عمليات إعادة تأمين
1 774 854	929 283	-	929 283	مستحقات أخرى
3 544 612	3 479 777	-	3 479 777	عناصر أخرى للأصول
2 191 613	2 228 873	-	2 228 873	أموال في البنك و الخزينة
1 352 998	1 250 905	-	1 250 905	حسابات تسوية الأصول
226 641 855	247 171 618	-27 968 391	275 140 009	مجموع الأصول

الموازنة بعد قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 15/06/2023				
2021/12/31	2022/12/31			الموازنة - الأموال الذاتية و الخصوم (بدينار)
	الصفى	الصفى	الصفى	
26 500 000	26 500 000			رأس المال الاجتماعي
26 478 852	30 260 794			الإحتياطيات
0	0			أموال ذاتية أخرى
9 424	325			نتائج مؤجلة
52 988 276	56 761 120			مجموع الأموال الذاتية بعد التوزيع
92 474	41 404			مصرفات أخطار و أعباء
30 528 298	32 017 792			مصرفات فنية
14 348 862	15 895 226			ديون لودائع نقدية متحصّل عليها من المؤسسات المسند إليها
40 396 917	46 809 168			ديون أخرى
3 331 187	4 102 196			ديون متولدة عن عمليات تأمين مباشر
33 353 456	38 420 014			ديون متولدة عن عمليات إعادة تأمين
3 712 274	4 286 957			ديون أخرى
87 588 733	94 922 146			موارد صناديق الضمان
698 294	724 762			خصوم أخرى
698 294	724 762			حسابات تسوية الخصوم
173 653 579	190 410 498			مجموع الخصوم
226 641 855	247 171 618			مجموع الأموال الذاتية و الخصوم

(3) قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار التخصيص النتيجة المحاسبية

(بالدينار)

المجموع بالدينار	نتيجة السنة	نتائج موجلة	إحتياطات إعادة إستثمار	منح إصدار	منحة الإندماج	صندوق الإجتماعي	إحتياطات إختيارية	إحتياطات قانونية	رأس المال الإجتماعي	
57 556 120	4 764 603	9 424	1 300 760	950 000	607 994	68 341	21 028 300	2 326 698	26 500 000	مجموع الأموال الذاتية قبل التوزيع
0	-4 764 603	785 902		-		220 000	3 520 000	238 701	-	توزيع نتيجة سنة 2022
-795 000		-795 000								توزيع حصص الأرباح للتساهمين
56 761 120	0	325	1 300 760	950 000	607 994	288 341	24 548 300	2 565 399	26 500 000	مجموع الأموال الذاتية بعد التوزيع

(4) قائمة أعضاء مجلس الإدارة

المهام	الإسم و اللقب	عضوية في شركات أخرى	المدة التيلية	الأعضاء	
الرئيس المدير العام	السيدة نيفعة إبريس		2024-2023-2022	رئيس مجلس الإدارة	1
	السيد الحبيب الحويج		2024-2023-2022	الوكالة (وزارة المالية)	2
	السيد مراد بن حسين		2024-2023-2022	الوكالة (مركز التهوؤ بصصارات)	3
	السيد إبراهيم بنوس		2024-2023-2022	الوكالة (بنك المركزي التونسي)	4
مدير عام مؤسسة ضمان	السيد عبد الله الأحمد الصيخ		2024-2023-2022	المؤسسة العربية «ضمان» «الكويت»	5
مدير إدارة العمليات بمؤسسة ضمان	السيد محمد فتحى الشطي		2024-2023-2022	المؤسسة العربية «ضمان» «الكويت»	6
رئيس القطب المالي بشركة التونسية للبنك	السيد الصفاق الجلاصي	ACADEMIE DES BANQUES ET FINANCES- ACROPOLIUM DE CARTHAGE- ACTIVHOTELS- AGENCE TUNISIENNE D'INTERNET- AGROMED- BELLA VISTA- BIZERTA RESORT- CARTHAGO- CDC DEVELOPPEMENT- CEDRIANOTEL- CLIMATS KINZA- CTA- DAR CHERAIET- EDDKHILA- EL FOULEDH- EL KANAOUET- EL MANSOUR TABARKA- EL OLF- ELDORADO- FOIRE INTERNATIONALE DE GABES- GEVE- GOLDEN BEACH- GOLF DES OASIS- GREEN GOLF- HOUDA- INTER BANK SERVICES- ITC ESMEALDA- ITECH SIDI BOUZID- ITROPICA BEACH- KSAR JERBA- KSAR ROUGE- L'IMMOBILIERE DE L'AVENUE- LES MIMOSAS- MARE ALB EX COTUSAL- MARINA HAMMAMET SUD- MARINA HOTELS- MGERT- MONETIQUE TUNISIE- PALMYRE- PHEBUS- RAMLA TOZEUR- RIBAT- ROSA BEACH- SAHARA EVASION- SED HERGLA- SED SOUSSE NORD- SEDT THALASSA MAHDIA- SERET ZENITH- SHT ISMAIL- SIBTEL- SICAB- SICAV AVENIR- SICAV L'EPARGNANT- SICAV L'INVESTISSEUR- SIDCO SICAR- SMALT INVESTISSEMENT- SNR- Société du Pôle de Compétitivité El Fejja- Société El Kantaoui du Dévlpt du Tourisme du Golf- Société Hôtelière et Touristique du Sahel HOTEL LIBERTY RESORT- Société Tunisienne du Développement du Golf- SODEK SICAR- SODESIB- SODET SUD- SODICAB- SODINO- SODIS SICAR- SONIBANK- SORETRAS- SOTUGAR- SOTULUB- STAR- STB FINANCE- STB INVEST- STB MANAGER- STB MOYENS GENERAUX- STB SECURITE ET GARDIENNAGE- STB SICAR- STGH THALASSA MONASTIR- STI- STRC- STS- STUFIT- SUN GARDEN- TAPARURA- TECHNOPOLE BORJ CEDRIA- TECHNOPOLE SIDI THABET- TF BANK- TUNIS RE- TUNISIE TITRISATION- VERITAS	2024-2023-2022	الشركة التونسية للبنك	7
مدير قطب بالبنك الوطني الفلاحي	السيد سلمي العرمي	AGROSERVICES – AIR LIQUIDE TUNISIE – AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES – ATL – ATL LLD – ASSURANCES AMI – BNA CAPITAUX – CAP BANK – CDC DEVELOPPEMENT – CITECH sidi bouzid – CTA – CTAMA – EL MADINA – ESSOUKNA – GEVE – IMMOBILIERE DES CÉILLETS – INTER BANK SERVICES – MAISON DU BANQUIER – MFC POLE – MONETIQUE TUNISIE – PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV – POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE – SIBTEL – SICAF PARTICIPATIONS BNA – SICAR INVEST – SICAV BNA – SIDCO – SIMAC – SIMPAR – SIVIA – SIT HEDIA – SODEK – SODESIB – SODET SUD – SODICAB – SODINO – SODIS SICAR – SOFINREC – SOGEST – SOIVM SICAF – SOTUGAR – SOTULUB – STBG – STE TANIT INTERNATIONAL – STS – TAPARURA – TIS – TUNIS CENTER – TUNIS RE – TUNISAVIA – UNION DE FACTORING.	2024-2023-2022	البنك الوطني الفلاحي	8
مدير مركزي بشركة «ستل»	السيدة الفة كرمي	STB – TUNIS RE – SFBT – STBG – CTN – AFRIQUE ASSISTANCE – VERITAS – SSA – STIP – GTI – SNR – INSSIPE – LA LYRE – ED DKHILA – DAR DHIAFA – MAXULA PLACEMENT SICAV- MAXULA INVESTISSEMENT SICAV- SICAV INVESTISSEUR- SICAV EPARGNANT et SICAV BNA.	2024-2023-2022	شركة «ستل»	9
مدير مركزي بالإعادة التونسية	السيد مراد العروي	"la société Elamana Takaful-la Société Ettakafulia-la Ctama Immobilière	2024-2023-2022	الشركة التونسية لإعادة التأمين	10
مدير بـ «كومل»	السيد حلم المناعي	HAYETT-ELIMRANE - COMAR CI - COMAR INVEST -S.N.B -AMEN SANTE-TUNIS-RE -ENNAKL Automobile-AMEN BANK - AVENI RE- TUNISIE-LEASING FACTORING -AMEN FINANCE COMPANY- EI AMENA TAKAFUL - B.U.A.T-AMEN CAPITAL -AMEN PROJECT - -TUNISYS - AMEN INVEST - MAJESTIC HOTEL- CTFA- COMAR IMMOBILIERE- SOCIETE KAWARIS -SUNNAGRI- MAXULA INVESTISSEMENT SICAV -MAXULA PLACEMENT SICAV - HOPITAL PRIVE EL AMEN	2024-2023-2022	شركة «كومل»	11
مدير أول بشركة ATRADIUS	Mr Antoine Lemonnier	Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Limited- Clal Credit Insurance Ltd.- Compañia de Seguros de Crédito Continental S.A.	2024-2023-2022	ATRADIUS Participation "IRLAND "	12