

INFORMATIONS POST AGO

BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS

- BTE-

Siège social : 5 bis, rue Mohamed Badra Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire, la Banque de Tunisie et des Emirats -BTE- publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées,
- Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- Liste des membres du Conseil d'administration.

I- Résolutions adoptées :

Résolution 1

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la banque, le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2023, approuve les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2023 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 2

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 62 de la loi n° 48 du 11 juillet 2016 et relative aux établissements de crédit et à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, approuve l'ensemble de ces conventions.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 3

L'assemblée générale ordinaire après avoir pris connaissance des résultats de l'exercice 2023, donne quitus entier et sans réserve à tous les administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2023.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 4

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la répartition suivante du résultat de l'exercice 2022 :

En dinars

(+) Résultats reportés	- 78.565.752 ,211
(+) Résultat net de 2023	- 36.327.052 ,041
(-) Réserves légales	-
(=) Résultat à reporter	- 114.892.804,252

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 5

L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence à un montant net de 1.000 dinars par membre et par réunion du conseil d'administration avec un maximum de 6 réunions par an.

L'assemblée générale approuve l'attribution d'une indemnité de présence de 2.000 dinars par membre et par réunion des comités permanents émanant du conseil d'administration avec un maximum de 6 réunions par an.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 6

L'assemblée générale ordinaire approuve les nominations des membres du conseil d'administration de la banque de Tunisie et des Emirats suivantes :

- Mme Asma Massoud représentante de l'Etat tunisien en remplacement de Mme Saida Mtiti à partir du 18 décembre 2023.
- M. Moncef Akrmi représentante de l'Etat tunisien en remplacement de Mme Fatiha Gharbi à partir du 18 décembre 2023.
- Mme Boutheina Bou Kamcha représentante de l'Etat tunisien en remplacement de Mme Fatma Thabet Chiboub à partir du 05 février 2024.
- Mme Nabiha Mhamdi représentante de l'Etat tunisien en remplacement de M.Atef Mejdoub à partir du 29 mars 2024.
- M. Hichem Mansouri représentante de l'Etat tunisien en remplacement de M. Moncef Akrmi à partir du 16 Avril 2024.

Ces nominations sont valables jusqu'à la fin du mandat et jusqu'à L'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur la situation financière de 2024.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 7

L'assemblée générale ordinaire approuve la nomination des commissaires aux comptes suivants pour les années 2024, 2025, 2026 :

- Cabinet CNWAUDIT AND ADVISING
- Cabinet SAMIR LAABIDI

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

II. Le Bilan après affectation du résultat comptable

(unités : en milliers de dinars)

	31/12/2023	31/12/2022
ACTIF		
Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP, et TGT	13 188	11 070
Créances sur les établissements bancaires et financiers	216 800	160 216
Créances sur la clientèle	920 339	883 365
Portefeuille titres commercial	-	10 818
Portefeuille d'investissement	196 095	141 270
Valeurs immobilisées	92 262	91 412
Autres actifs	14 123	23 125
TOTAL ACTIF	1 452 807	1 321 276
PASSIF		
Dépôt et avoirs des établissements bancaires et financiers	280 592	202 119
Dépôt et avoirs de la clientèle	973 734	884 237
Emprunt et ressources spéciales	102 113	101 080
Autres passifs	43 397	43 926
TOTAL PASSIF	1 399 836	1 231 362
CAPITAUX PROPRES		
Capital	90 000	90 000
Réserves	78 704	79 320
Actions propres	-840	-840
Résultat reporté	-114 893	-78 566
TOTAL CAPITAUX PROPRES	52 971	89 914
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	1 452 807	1 321 276

III. L'état d'évolution des capitaux propres :

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2023

LIBELLES	CAPITAUX PROPRES AVANT REPARTITIONS	REPARTITION	CAPITAUX PROPRES APRES REPARTITION
Capital	90 000	0	90 000
Réserves légales	7 387	0	7 387
Réserve à régime spécial	22 344	0	22 344
Actions propres	-840	0	-840
Fonds social	3 814	0	3 814
Autres réserves	13 200	0	13 200
Dividendes rattachés aux ADP rachetés	835	0	835
Résultat reporté	-79 401	-36 327	-115 728
Résultat de l'exercice	-36 327	36 327	0
Ecart de réévaluation	31 829	0	31 829
Réserves pour risques bancaires	130	0	130
Dividendes ADP	0	0	0
TOTAL FONDS PROPRES	52 971	0	52 971

IV- Liste des membres du Conseil d'administration :

ADMINISTRATEURS EMIRATIS			Mandat
PRESIDENT	KHALEEFA ALI ALQAMZI	Directeurs à Abu Dhabi Investment Authority	AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	Abdallah Ahmed Soltane Alhallami		AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	Saaïd Hamed Ali Aldarmaki		AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	Ahmed Rachid Mohamed Almehiri		AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	Moubarak Salim Almazrouai		AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE INDEP/ PRESIDENT DU CAI	Humaid Al darmaki		AGO statuant sur l'exercice 2024
ADMINISTRATEURS TUNISIENS			
MEMBRE	Nabiha MHAMDI	DG au Présidence du Gouvernement	AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	Asma MASSAOUDI	DG au Min des Finances	AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	Boutheina BOUKAMCHA	DG au Min de l'industrie	AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	Hichem MANSOURI	Directeur au Min des Finances	AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE	Lotfi FRADI	DG au Min. du développement de l'investissement et de la coopération internationale	AGO statuant sur l'exercice 2024
MEMBRE INDEP/ PRESIDENT DU CR	Faouzi EL GUEBLI	Ancien Directeur à la BNA	AGO statuant sur l'exercice 2024