

شركة باست ليز



اللوائح المصادق عليها

اللائحة الأولى: إنّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة و الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2019 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 84.375,000 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2019. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2019. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية: إطلعت الجلسة العامة العادية على جميع الإتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص الذي أعده مراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون 2016/48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالفصول 200 وما بعده و 475 من مجلة الشركات التجارية. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة: نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية حول نشاط الشركة خلال سنة 2019 وتسجل بكل ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة: تقرر الجلسة العامة العادية توظيف النتائج الصافية الناتجة عن تصرف سنة 2019 والبالغة 6.052.586,357 دينار بالإضافة للأرباح المرحّلة عن سنة 2018 والبالغة 11.268.028,597 دينار و الأرباح المؤجلة عن سنة 2018 المتعلقة بإعادة شراء الأسهم الذاتية للشركة البالغة 172.856,320 دينار أي مجموع 17.493.471,274 دينار على النحو التالي :

الأرباح الصافية لسنة 2019	•	6 052 586,357	دينار
الأرباح المؤجلة عن سنة 2018	•	11 268 028,597	دينار
أرباح متأتية من شراء أسهم ذاتية	•	172 856,320	دينار
مجموع الأرباح للتوزيع	•	17 493 471,274	دينار
احتياطي إجباري (5%)	•	874 673,564	دينار
الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري	•	16 618 797,710	دينار
احتياطي الاستثمار	•	1 999 200,000	دينار
الصندوق الاجتماعي	•	100.000,000	دينار
مخصصات المخاطر العامة	•	3.000.000.000	دينار
نتائج مرحلة	•	11. 519 597,710	دينار

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الخامسة : تصادق الجلسة العامة العادية على عدم توزيع الأرباح على المساهمين بالنسبة للسنة المالية 2019 وذلك طبقاً لمذكرة البنك المركزي التونسي عدد 107-2020 بتاريخ 1 أفريل 2020 ومراسلته التوضيحية بتاريخ 3 أفريل 2020.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السادسة : تقرّر الجلسة العامة العادية ، تبعا لقرار مجلس الإدارة عدد 84 بتاريخ 13 فيفري 2020 تعديل تركيبة هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات 2020 و 2021 و 2022 لتصبح كما يلي:

- هدى الجويني رئيس
- جيلاني باللاغة عضو
- رنيم الفقيه عضو

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السابعة: تقرّر الجلسة العامة العادية إعادة تكليف مكتب مراقبي الحسابات «المشتركون MTBF عضو في برابيس واتر هاوس كوبرز» PRICE WATER HOUSE COOPERS و مكتب الخبراء المحاسبون مجتمعون « ECR » لتدقيق حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات 2020 و 2021 و 2022. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثامنة: ان الجلسة العامة العادية ترخص الى مجلس الادارة مواصلة العمل بعقد تعديل أسهم الشركة بالبورصة عبر شراء الأسهم في حدود 10 % من راس المال و ذلك لمدة ثلاث سنوات . وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة التاسعة: تعطي الجلسة العامة العادية الصلاحيات لكلّ حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع وليتم أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بعد التخصيص

31 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2019	
5 383 964	22 943 767	السيولة و ما يعادلها
277 462 048	274 971 218	مستحقات الإيجار المالي
4 247 677	6 781 050	عقود إيجار في طور الموافقة
9 953 800	11 346 214	المستحقات غير المدفوعة
-665 587	-927 530	الفوائد المعلقة
-7 006 242	-7 320 228	المخصصات
283 991 696	284 850 724	صافي المستحقات الناجمة عن الإيجار
18 759 680	19 028 900	محفظة المساهمات
-30 000	-110 446	المخصصات
18 729 680	18 918 454	صافي محفظة المساهمات
5 669 696	5 701 901	الأصول الثابتة المادية
-2 642 656	-2 952 530	تطرح الإستهلاكات
3 027 040	2 749 371	صافي الأصول الثابتة
255 641	382 553	الأصول الثابتة غير المادية
-213 292	-273 936	تطرح الإستهلاكات
42 349	108 617	صافي الأصول الثابتة غير المادية
1 217 820	1 688 958	الأصول جارية أخرى
312 392 549	331 259 891	مجموع الأصول
208 332 700	214 547 913	تمويلات بنكية
5 397 245	5 662 870	تسبقات على عمليات الإيجار
20029482	26 239 907	مزودون و الحسابات المتصلة بهم
8 395 941	3 695 275	الخصوم الجارية الأخرى
242 155 368	250 145 965	مجموع الخصوم
30 000 000	30 000 000	رأس المال الإجتماعي
13 446 976	19 320 850	الإحتياطي
-2 711 814	-2 711 814	أسهم ذاتية
18 233 990	22 985 292	الأموال الذاتية الأخرى
11 268 029	11 519 598	نتائج مؤجلة
0	0	النتيجة
70 237 181	81 113 926	مجموع الأموال الذاتية
312 392 549	331 259 891	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

جدول تطور الاموال الذاتية بعد التخصيص

المجموع	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	إصدارات بامت ليز	احتياطي إعادة استثمار	احتياطي مخاطر التمويلات	نتائج مرحلة	الصندوق الاجتماعي	منحة الإصدار	الاحتياطي	أسهم ذاتية	رأس المال	البيانات
64 230 893	7 104 980	10 100 000	3 699 600	1 607 170	970 396	927 704	11 000 000	1 532 858	-2 711 814	30 000 000	الرصيد في 2017/12/31
0	-7 104 980				6 601 211	100 000		403 769			توزيع نتيجة 2017
-3 600 000	-					-	-3 600 000	-		-	توزيع الأرباح المقررة من الجلسة العامة بتاريخ 2018/04/28
60 630 893	0	10 100 000	3 699 600	1 607 170	7 571 607	1 027 704	7 400 000	1 936 627	-2 711 814	30 000 000	الرصيد في 2017/12/31 بعد التخصيص
7 165 846		7 000 000			159 560	6 286					عمليات 2018
6 340 442	6 340 442										النتيجة المحاسبية بتاريخ 31 ديسمبر 2018
74 137 180	6 340 442	17 100 000	3 699 600	1 607 170	7 731 167	1 033 990	7 400 000	1 936 627	-2 711 814	30 000 000	الرصيد في 2018/12/31
0	-6 340 442		2 000 000		3 536 862	100 000		703 580			توزيع نتيجة 2018
-3 900 000		0			0		-3 900 000				توزيع الأرباح المقررة من الجلسة العامة بتاريخ 2019/04/27
10 876 745	6 052 586	4 650 000			172 856	1 302					عمليات 2019
81 113 926	6 052 586	21 750 000	5 699 600	1 607 170	11 440 885	1 135 292	3 500 000	2 640 207	-2 711 814	30 000 000	الرصيد في 2019/12/31
0	-6 052 586		1 999 200	3 000 000	78 713	100 000		874 674			توزيع نتيجة 2019
81 113 926	0	21 750 000	7 698 800	4 607 170	11 519 598	1 235 292	3 500 000	3 514 881	-2 711 814	30 000 000	الرصيد في 2019/12/31 بعد التخصيص