

## Informations post AGO

### **بنك قطر الوطني- تونس** المقرّ الاجتماعي : نهج مدينة العلوم – تونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية ينشر بنك قطر الوطني- 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:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المالية 2024 وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024 التي تشمل الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية

##### اللائحة الثانية:

أطلعت الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس وصادقت على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2024.

##### اللائحة الثالثة:

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2024 وعلى تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بهذه القوائم المالية، تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2024.

##### اللائحة الرابعة:

تبرئ الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني - تونس ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية 2024.

##### اللائحة الخامسة:

أطلعت الجلسة العامة العادية على النتيجة السلبية المسجلة بعنوان السنة المالية 2024 والبالغة 44.185.862,396 دينار وتقرّر ايداعها في بند مبلغ مرحّل من جديد.

##### اللائحة السادسة:

تصادق الجلسة العامة العادية لبنك قطر الوطني – تونس على منح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافأة بمبلغ صافي قدره 1500 دولار أمريكي عن كلّ اجتماع وذلك بعنوان بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

### اللائحة السابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين كل من السيّدة رجاء درغوث والسيّد أحمد القائل عضوين مستقلين بمجلس الإدارة وذلك لمّدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنتظر في نتيجة السنة المالية 2026 عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع

### اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد الفترة النيابية لمكتب الخبرة " س.م.س " (CMC) كمراقب حسابات ثاني للبنك وذلك بعنوان السنوات المالية 2025 و2026 و2027

### اللائحة التاسعة:

تفوّض الجلسة العامّة العادية للممّثل القانوني للبنك كل الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وخاصة منها إجراءات التسجيل والإيداع والنشر.

## الموازنة

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024

(الوحدة: 1000 دينار تونسي)

2023/12/31	2024/12/31	إيضاحات	الأصول
10 176	11 824	1	الخزينة وأرصدة لدى البنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة للبلاد التونسية
318 991	310 037	2	مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية
940 214	1 024 740	3	قروض الحرفاء
2 245	1 415	4	محفظة السندات التجارية
477 479	566 123	5	محفظة الاستثمار
18 648	20 311	6	أصول ثابتة وغير الثابتة
59 727	62 170	7	أصول أخرى
<b>1 827 480</b>	<b>1 996 620</b>		<b>مجموع الأصول</b>
			<b>الخصوم</b>
-	-	8	ودائع وأموال البنك المركزي
41 074	91 103	9	ودائع وأموال المؤسسات البنكية المالية
1 351 146	1 544 125	10	ودائع وأموال الحرفاء
36 270	1 225	11	اقتراضات وموارد خصوصية
71 857	77 220	12	خصوم أخرى
<b>1 500 347</b>	<b>1 713 673</b>		<b>مجموع الخصوم</b>
			<b>الأموال الذاتية</b>
644 000	644 000		رأس المال
(317 514)	(361 700)		خسائر مرحلة
647	647		احتياطات قانونية
<b>327 133</b>	<b>282 947</b>	<b>13</b>	<b>مجموع الأموال الذاتية</b>
<b>1 827 480</b>	<b>1 996 620</b>		<b>مجموع الخصوم والأموال الذاتية</b>

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

جدول تطور الأموال الذاتية على ضوء قرار توظيف نتيجة سنة 2024  
(الوحدة : 1000 دينار)

الرصيد في 2024/12/31 بعد توظيف النتيجة	توظيف نتيجة 2024	الرصيد في	نتيجة السنة 2024	تخفيض في رأس المال	توظيف النتيجة 2023	الرصيد في 2023/12/31	
		31/12/2024					
		قبل توظيف النتيجة					
644 000	-	644 000	-	-	-	644 000	رأس المال المكتب و المحرر
647	-	647	-	-	-	647	احتياجات قانونية
-	-	-	-	-	-	-	الصندوق الإجتماعي
(361 700)	(44 186)	(317 514)	-	-	(69 379)	(248 135)	مبلغ مرحل من جديد
-	-	-	-	-	-	-	إحتياجات أخرى
-	44 186	(44 186)	(44 186)	-	69 379	(69 379)	نتيجة السنة
<b>282 947</b>	<b>(44 186)</b>	<b>282 947</b>	-	-	-	<b>327 133</b>	<b>الجملة</b>

IV. قائمة أعضاء مجلس الإدارة

Nom	Titre	Principales activités professionnelles Français	Principales activités professionnelles English	le cas échéant, leur mandat dans d'autres conseils d'administration
ABDULLA NASSER AL KHALIFA	Président	SEVP Ressources humaines du groupe QNB DOHA	SEVP - G Human capital QNB HO	2024-2026
ALI ABDULLAH DARWISH	Membre	SEVP International Business QNB DOHA	SEVP International Business QNB DOHA	2024-2026
Alexandre ZIBAUT	Membre	Directeur Général QNB France	CEO QNB France	2024-2026
George Bell	Membre	EVP international Finance QNB DOHA	EVP G. international Finance QNB DOHA	2024-2026
KHALIL AL ANSARI	Membre	EVP Ressources Humaines QNB DOHA	EVP HR AT QNB HO	2024-2026
TALAL ABDULRAHMAN AL-MULLA	Membre	SVP Trésorerie QNB DOHA	SVP Trésorerie QNB DOHA	2024-2026
SALAH AI MADANI	Membre	SVP du crédit groupe QNB DOHA	SVP GROUP CREDIT QNB HO	2024-2026
Ahmed Kallel	Membre	Banquier	Banker	2024-2026
Raja Darghouth	Membre	Banquière Tunisie	Banker	2024-2026