

معلومات ما بعد الجلسة العامة العادية

البنك التونسي السعودي

المقر الاجتماعي: 32، نبع المادي الحراي تونس

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 جويلية 2026 ينشر البنك التونسي السعودي ما يلي:

- 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

1. القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية:

اللائحة الأولى:

يشهد المساهمون المجتمعون أن الجلسة العامة العادية تنعقد، لاعتبارات استثنائية، في موعد متأخر عن التاريخ المحدد طبقاً للترتيب والقوانين الجاري بها العمل. ولكن بحكم أن هذا التاريخ لا يضر بمصالحهم فإنهم يبرؤون ذمة أعضاء مجلس الإدارة ويقرون بشرعية هذا الاجتماع وبما يترتب عنه من قرارات.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثانية:

إنّ الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة "البنك التونسي السعودي" خلال السنة المالية 2025 وعلى القوائم المالية المختومة في 2025/12/31 وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للبنك، تصادق على القوائم المالية للبنك المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 كما وقع ضبطها من قبل مجلس الإدارة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثالثة:

إنّ الجلسة العامة العادية، وبعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025، تصادق على الاتفاقيات القانونية المذكورة بالتقرير والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصول 43 و62 من القانون عدد 48-2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الرابعة:

إنّ الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على القوائم المالية المجمّعة المختومة في 2025/12/31 وعلى تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمّعة لمجموعة البنك، تصادق على القوائم المالية المجمّعة لمجموعة البنك التونسي السعودي المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 كما وقع ضبطها من قبل مجلس الإدارة.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الخامسة:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وكاملاً وبدون تحفظ أو شرط في خصوص ممارسة مهامهم في مجلس الإدارة وعن نتائج أعمالهم بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة

بالإجماع

اللائحة السادسة:

تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص النتيجة الصافية للسنة المالية 2025 البالغة (58 310 975,993) دينار على النحو التالي:

مجموع الخسائر المرحّلة في 2025/12/31	-309 797 445.069
النتيجة المحاسبية الخام:	-57 994 031.919
الضريبة على النتيجة:	-316 944.074
النتيجة الصافية:	-58 310 975.993
مجموع الخسائر المرحّلة بعد التخصيص:	-368 108 421.062

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السابعة:

طبقاً للفصل 29 من القانون الأساسي للبنك التونسي السعودي، تقرّر الجلسة العامة العادية:

① ضبط المبلغ الجملي لمنح بدل حضور مجلس الإدارة بـ 6600 دينار صافية بعد خصم الضرائب بالنسبة لكل عضو وذلك بالنسبة للسنة المالية 2026.

② منح مكافأة بمبلغ 2.000 دينار صافية بعد خصم الضرائب لكلّ عضو عن كلّ اجتماع للجنة التدقيق، ولجنة المخاطر، ولجنة التعيينات والتأجير، بالنسبة للسنة المالية 2026.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثامنة:

طبقاً لأحكام الفصل 19 من القانون الأساسي للبنك التونسي السعودي، تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد فوزي القبلي عضواً مستقلاً بمجلس إدارة البنك تنتهي مدّة نيابته عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2028 قابلة للتجديد مرّة واحدة.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة التاسعة:

طبقاً لأحكام الفصل 19 من القانون الأساسي للبنك التونسي السعودي، تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد تعيين:

- السيدة درصاف اكويس عضوة ممثلة للدولة التونسية بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات السنة المالية 2028.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة العاشرة:

عملاً بأحكام القانون عدد 19 المؤرخ في 2 ماي 2006 والقانون البنكي عدد 48 لسنة 2016، تقرّر الجلسة العامة العادية تجديد تعيين مكتب مراقب الحسابات "شركة فينور"، الممثل في شخص السيد وليد بن صالح، لمراقبة الحسابات الفردية للبنك التونسي السعودي للسنوات المالية 2026 و2027 و2028، كما تقرّر تجديد تعيينه مراقباً للحسابات المجمعة للبنك عن السنوات المالية ذاتها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الحادية عشر:

إنّ الجلسة العامة العادية للبنك أخذت علماً بالمسؤوليات والمهام التي يضطلع بها رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة لدى شركات أخرى كوكيل أو عضو في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.

تمت المصادقة على هذه اللائحة

بالإجماع

اللائحة الثانية عشر:

تفوّض الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للبنك أو من ينوبه القيام بجميع إجراءات التسجيل والنشر.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

2. الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية:

BILANS COMPARES A FIN DECEMBRE 2024 & 2025 APRES AFFECTATION DU RESULTAT EXTRA COMPTABLEMENT (En milliers de Dinars Tunisiens)		
	déc-25	déc-24
ACTIFS		
Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP	30 571	28 155
Créances sur les établissements bancaires	40 009	77 169
Créances sur la clientèle	433 555	497 627
Portefeuille commercial	268 324	220 578
Portefeuille d'investissement	70 053	78 103
Valeurs immobilisées	11 430	9 952
Autres actifs	21 066	38 352
TOTAL ACTIF	875 008	949 936
PASSIF		
Banque Centrale et CCP	17 610	32 050
Dépôts et Avoirs des Etab. Bancaires et Financiers	1 051	11 195
Dépôts de la clientèle	979 557	878 513
Emprunts et ressources spéciales	20 068	88 248
Autres passifs	41 544	66 446
Total passif	1 059 830	1 076 452
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	100 000	100 000
Réserves	83 286	83 282
Résultats reportés	-368 108	-309 798
Résultat de l'exercice (avant modification comptable)		
Effet de modification comptable		
Total capitaux propres	-184 822	-126 516
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	875 008	949 936

3. قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة:

	Capital	Réserve légale	Réserve à régime spécial	Réserve sur fond social	Modifications comptables	Autres réserves	Amortissements différés	Résultats reportés	Résultats de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2025 avant affectation	100 000 000	14 320 344	27 718 521	2 547 177	-2 444 138	38 700 000	-13 517 999	-293 835 308	-58 310 976	-184 822 379
Affectation des résultats suivant l'AGO DU 30/07/2026					0		-2 857 877	-55 453 099	58 310 976	
Solde après affectation suite AGO 30/07/2026	100 000 000	14 320 344	27 718 521	2 547 177	-2 444 138	38 700 000	-16 375 876	-349 288 406	0	-184 822 379

4. قائمة أعضاء مجلس الإدارة :

Nom	Durée du mandant	Mandat	Dernier poste occupé dans le groupe TSB
Ehab BEN YOUSSEF LINJAWI	3 ans	2025-2026 & 2027	Président du conseil d'administration Saoudien
Omar BEN MOHAMED HACHEM	3 ans	2025-2026 & 2027	Administrateur Saoudien
Meyessar BEN ANWAR NOWAILATI	3 ans	2025-2026 & 2027	Administrateur Saoudien
Eyad BEN OSSAMA AL OTHMEN	3 ans	2025-2026 & 2027	Administrateur Saoudien
Tarek BEN MAHSOUN JALEL	3 ans	2025-2026 & 2027	Administrateur Saoudien
Omar BOUZAOUA	3 ans	2025-2026 & 2027	Administrateur Tunisien
Fatiha EL GHARBI	3 ans	2025-2026 & 2027	Administrateur Tunisien
Sihem OUESLATI	3 ans	2025-2026 & 2027	Administrateur Tunisien
Dorsaf IKOUAIS	3 ans	2026-2027 & 2028	Administrateur Tunisien
Fathi BELLAOUED	3 ans	2025-2026 & 2027	Administrateur Tunisien
Younes BEN SAID BATOOK	3 ans	2025-2026 & 2027	Membre indépendant du conseil d'administration Royaume d'Arabie Saoudite
Faouzi El Guebli	3 ans	2026-2027 & 2028	Membre indépendant du conseil d'administration Tunisie