

## محضر الجلسة العامة العادية لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي (باست ليز)

54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس 1002

المعرف الوحيد R 0644746

بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أفريل 2021 وعلى الساعة التاسعة صباحا اجتمع في الجلسة العامة العادية، المساهمون أو من يمثلهم في رأس مال باست ليز بمقر الشركة بتونس وقد تم عقد الاجتماع بواسطة التواصل عبر شبكة الواب وذلك اتباعا لإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا :

وعينت الجلسة لتكوين مكتبها كل من السادة الآتي ذكرهم :

السيد سالم راوين	-
السيد صالح غرس الله	-
السيد عيسى حيدوسي	-
السيد سفيان بوراوي	-
رئيسا	
محققا ممثلا للشركة العربية الدولية لتأجير المعدات	
محققا	
كاتباً للجلسة	

وافتح الجلسة السيد سالم راوين ورخب بالحاضرين، وبعد تكوين المكتب لاحظ رئيس الجلسة أنه بالاطلاع على ورقة الحضور يتضح أن المساهمين أو المنوب عنهم يمثل 83.02 بالمائة من رأس مال الشركة وأنه بذلك تكون الجلسة العامة العادية مكوّنة طبقا للقانون وللعقد التأسيسي للشركة وبإمكانها أن تشرع في مداولاتها بصفتها جلسة عامة عادية. ثم أكد الرئيس بأن المكتب يشهد بصحة ورقة الحضور التي سبق ضمها إلى هذا المحضر والتي تم ختمها على حالتها من قبل مكتب الجلسة.

كما لاحظ رئيس الجلسة أن الاستدعاء لهذا الاجتماع تم بموجب دعوة صادرة عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ 17 فيفري 2021 والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 18 فيفري 2021 وبجريدة الشروق بتاريخ 20 فيفري 2021 وبجريدة Le Quotidien بتاريخ 20 فيفري 2021 . وبموجب إعلام تم نشره على الموقع الرسمي لهيئة السوق المالية ولبورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 1 أفريل 2021 وأعلم الحاضرين بان الجلسة العامة العادية دعيت للمداولة في جدول الأعمال التالي:

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2020
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2020
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2020 والقوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2020
- تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة 2021 و2022 و2023
- توزيع أرباح سنة 2020 من منحة الإصدار لسنة 2013
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2020
- توزيع أرباح سنة 2020

وبعد النقاش حول نشاط الشركة للسنة المالية 2020 وتقارير مراقبي الحسابات لنشاط الشركة خلال سنة 2020 وتقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية لسنة 2020، تم عرض اللوائح التالية على الجلسة العامة العادية للمصادقة :

**اللائحة الأولى :** إنَّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات للسنة الماليّة 2020 ، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة و الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2020 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 83.125,000 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2020. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً وبدون تحفظ عن تصرفهم للسنة الماليّة كما هي في 31 ديسمبر 2020. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

**اللائحة الثانية:** اطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير 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 وتصادق كذلك على جميع الاتفاقات الواردة بهذا التقرير. 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 2020 وتسجل بكل ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

**اللائحة الرابعة:** تقرّر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصّافية الناتجة عن تصرّف 2020 والبالغة 6.891.331,027 دينار بالإضافة للأرباح المرحّلة عن سنة 2019 والبالغة 11.519.597,710 دينار أي مجموع 18.410.928.737 دينار على النحو التالي :

الأرباح الصافية لسنة 2020	•	6.891.331,027	دينار
الأرباح المؤجلة عن سنة 2019	•	11.519.597,710	دينار
مجموع الأرباح للتوزيع	•	<b>18.410.928,737</b>	دينار
احتياطي إجباري (5%)	•	920.546,437	دينار
الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري	•	<b>17.490.382,300</b>	دينار
احتياطي الاستثمار	•	3.700.000,000	دينار
الصندوق الاجتماعي	•	100.000,000	دينار
مخصصات المخاطر العامة	•	3.000.000,000	دينار
نتائج مرحلة	•	10.690.382,300	دينار

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

**اللائحة الخامسة :** تقرّر الجلسة العامة العادية المصادقة على تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية جديدة لثلاث سنوات 2021 و 2022 و 2023 على النحو التالي :

شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	-	عضوان
بنك البركة تونس	-	عضوان
الشركة العربية الدولية لتأجير المعدات	-	عضو
تعاونية التعليم للتأمين	-	عضو
السيد ناصر حيدوسي	-	عضو
السيد الأمد بوخريص ممثل صغار المساهمين	-	عضو
السيد مولدي الولهاري	-	عضو مستقل
السيد صلاح كانون	-	عضو مستقل

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

**اللائحة السادسة:** تصادق الجلسة العامة العادية على توزيع الأرباح لسنة 2020 والمقدرة 3.300.000,000 دينار (110 مليون للسهم الواحد) والتي ستقتطع من منحة الإصدار لسنة 2013، وبهذا يكون التوزيع معفى من الخصم على المورد.

يتم توزيع هذه الأرباح ابتداء من 23 جويلية 2021.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

**اللائحة السابعة:** تعطي الجلسة العامة العادية الصّلاحيات لكلّ حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع ولتتم أعمال النشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.

وتمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

وبعد المصادقة على هذه اللوائح، رفعت الجلسة على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

الرئيس	المحقّقان	كاتب الجلسة
سالم راوين	صالح غرس الله	سفيان بوراوي
	عيسى حيدوسي	

1- الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 بعد التخصيص

31 ديسمبر 2019	31 ديسمبر 2020	
<b>22 943 767</b>	<b>46 506 608</b>	<b>السيولة وما يعادلها</b>
274 971 218	290 277 036	مستحقات الإيجار المالي
6 781 050	4 608 149	عقود إيجار في طور الموافقة
11 346 214	12 358 680	المستحقات غير المدفوعة
(927 530)	(956 478)	الأرباح المعلقة
(7 320 228)	(10 045 893)	المخصصات
<b>284 850 724</b>	<b>296241494</b>	<b>صافي المستحقات الناجمة عن الإيجار</b>
19 028 900	20 558 100	محفظة المساهمات
(110 446)	(110 446)	المخصصات
<b>18 918 454</b>	<b>20 447 654</b>	<b>صافي محفظة المساهمات</b>
5 701 901	5 882 289	الأصول الثابتة المادية
(2 952 530)	(3 264 844)	تطرح الإستهلاكات
<b>2 749 371</b>	<b>2617445</b>	<b>صافي الأصول الثابتة</b>
382 553	463 477	الأصول الثابتة غير المادية
(273 936)	(325 616)	تطرح الإستهلاكات
<b>108 617</b>	<b>137861</b>	<b>صافي الأصول الثابتة غير المادية</b>
<b>1 688 958</b>	<b>3 631 765</b>	<b>الأصول جارية أخرى</b>
<b>331 259 891</b>	<b>369 582 827</b>	<b>مجموع الأصول</b>
214 547 913	246 630 012	تمويلات بنكية
5 662 870	6 270 460	تسبيقات على عمليات الإيجار
26 239 907	24 950 914	مزودون والحسابات المتصلة بهم
3 695 275	3 726 147	الخصوم الجارية الأخرى
<b>250 145 965</b>	<b>281 577 533</b>	<b>مجموع الخصوم</b>
30 000 000	30 000 000	رأس المال الإجتماعي
19 320 850	26 941 396	الإحتياطي
(2 711 814)	(2 711 814)	أسهم ذاتية
22 985 292	23 085 329	الأموال الذاتية الأخرى
11 519 598	10 690 382	نتائج مؤجلة
0	0	النتيجة
<b>81 113 926</b>	<b>88 005 294</b>	<b>مجموع الأموال الذاتية</b>
<b>331 259 891</b>	<b>369 582 827</b>	<b>مجموع الأموال الذاتية والخصوم</b>

2- جدول تطور الاموال الذاتية بعد التخصيص

المجموع	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	إصدارات باسْت ليز	احتياطي إعادة استثمار	احتياطي مخاطر التمويلات	نتائج مرحلة	الصندوق الاجتماعي	منحة الإصدار	الاحتياطي	أسهم ذاتية	رأس المال	البيانات
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
81 113 925	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
38						38					عمليات 2020
6 891 331	6 891 331										النتيجة المحاسبية بتاريخ 31 ديسمبر 2020
88 005 294	6 891 331	21 750 000	7 698 800	4 607 170	11 519 598	1 235 330	3 500 000	3 514 881	-2 711 814	30 000 000	الرصيد في 2020/12/31
0	-6 891 331		3 700 000	3 000 000	-829 215	100 000		920 546			توزيع نتيجة 2020
88 005 294	0	21 750 000	11 398 800	7 607 170	10 690 383	1 335 330	3 500 000	4 435 427	-2 711 814	30 000 000	الرصيد في 2020/12/31 بعد التخصيص