

شركة باست ليز



- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المالية لسنة 2015
- جدول تطور الاموال الذاتية بعد تخصيص النتيجة المالية لسنة 2015
- اللوائح المصادق عليها

1- الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 بعد التخصيص

بالدينار

| 2014/12/31 | 2015/12/31 | |
|--------------------|--------------------|--|
| 2 927 924 | 3 420 470 | السيولة و ما يعادلها |
| 161 493 539 | 181 880 481 | مستحقات الإيجار المالي |
| 5 604 098 | 2 332 181 | عقود إيجار في طور الإنتظار |
| 7 464 456 | 8 263 050 | المستحقات غير المدفوعة |
| -450 424 | -486 882 | الفوائد المعلقة |
| -6 871 422 | -7 559 088 | المخصصات |
| 167 240 247 | 184 429 742 | صافي المستحقات الناجمة عن الإيجار |
| 659 980 | 1 659 580 | محفظة المساهمات |
| -30 000 | -30 000 | المخصصات |
| 629 980 | 1 629 580 | صافي محفظة المساهمات |
| 5 141 726 | 5 219 960 | الأصول الثابتة المادية |
| -1 305 273 | -1 624 674 | تطرح الإستهلاكات |
| 3 836 453 | 3 595 286 | صافي الأصول الثابتة |
| 119 141 | 122 141 | الأصول الثابتة غير المادية |
| -62 466 | -70 307 | تطرح الإستهلاكات |
| 56 675 | 51 833 | صافي الأصول الثابتة غير المادية |
| 217 567 | 86 955 | الأصول غير جارية أخرى |
| 778 115 | 787 345 | الأصول جارية أخرى |
| 175 686 960 | 194 001 212 | مجموع الأصول |
| 122 154 984 | 134 853 238 | تمويلات بنكية |
| 2 969 207 | 2 679 223 | تسبقات على عمليات الإيجار |
| 2 226 239 | 5 269 305 | مزودون و الحسابات المتصلة بهم |
| 7 032 702 | 7 981 775 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 100 704 | 304 654 | مدخرات بعنوان المخاطر العامة |
| 131 483 835 | 148 088 196 | مجموع الخصوم |
| 30 000 000 | 30 000 000 | رأس المال الإجتماعي |
| 11 983 333 | 14 431 188 | الإحتياطي |
| -2 507 759 | -2 650 102 | اسهم ذاتية |
| 610 789 | 815 091 | الأموال الذاتية الأخرى |
| 117 162 | 316 840 | نتائج مؤجلة |
| 0,000 | 0,000 | النتيجة |
| 41 203 125 | 42 913 017 | مجموع الأموال الذاتية |
| 175 686 960 | 194 001 212 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |

2-جدول تطور الاموال الذاتية بعد التخصيص

| المجموع | الصافية النتيجة المالية للسنة | الموجلة المتاح | احتياط الاستثمار | احتياطات المالية المخاطر | الصندوق الاجتماعي | احتياطات قانونية | الإصدار منحة | ذاتية اسهم | الشركة مال رأس | (بالدينار) |
|------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------|----------------|---|
| 23 713 627 | 2 212 933 | 8 480 | 0 | 507 905 | 500 000 | 484 309 | | | 20 000 000 | في الرصيد 31/12/2012 |
| 0 | -2 212 933 | 2 101 862 | | | | 111 071 | | | | من عليه مصادق توزيع العادية العامة الجلسة طرف في 19/04/2013 لسنة الأرباح توزيع 2012 |
| -2 000 000 | | -2 000 000 | | | | | | | | |
| 21 713 627 | 0 | 110 342 | 0 | 507 905 | 500 000 | 595 380 | | | 20 000 000 | في الرصيد 31/12/2012 التخصيص بعد |
| 21 000 000 | | | | | | | 11 000 000 | | 10 000 000 | من المال رأس في الترفع الاخراج عملية خلال بالبورصة |
| -180 893 | | | | | | | | -180 893 | | ذاتية اسهم |
| 405 | | | | | 405 | | | | | الاجتماعي الصندوق فوائد |
| | | | | | | | | | | |
| -507 905 | | | | -507 905 | | | | | | المحاسبية المؤونة |
| 3 210 028 | 3 210 028 | | | | | | | | | لسنة المحاسبية النتيجة 2013 |
| 45 235 262 | 3 210 028 | 110 342 | 0 | 0 | 500 405 | 595 380 | 11 000 000 | -180 893 | 30 000 000 | في الرصيد 31/12/2013 |
| 0 | -3 210 028 | 3 044 010 | | | | 166 019 | | | | من عليه مصادق توزيع العادية العامة الجلسة طرف في 17/04/2014 لسنة الأرباح توزيع 2013 |
| -3 000 000 | | -3 000 000 | | | | | | | | |
| 42 235 262 | 0 | 154 352 | 0 | 0 | 500 405 | 761 398 | 11 000 000 | -180 893 | 30 000 000 | في الرصيد 31/12/2013 التخصيص بعد |
| -2 326 865 | | | | | | | | -2 326 865 | | ذاتية اسهم |
| 10384,069 | | | | | 10 384 | | | | | الاجتماعي الصندوق فوائد |
| 104 657 | | 104 657 | | | | | | | | تعديل عقد من متاتية ارباح الاسهم |
| 4 179 688 | 4 179 688 | | | | | | | | | لسنة المحاسبية النتيجة 2014 |
| 44 203 125 | 4 179 688 | 259 009 | 0 | 0 | 510 789 | 761 398 | 11 000 000 | -2 507 758 | 30 000 000 | في الرصيد 31/12/2014 |
| 0 | -4 179 688 | 2 858 153 | 999 600 | | 100 000 | 221 935 | | | | من عليه مصادق توزيع العادية العامة الجلسة طرف في 16/04/2015 لسنة الأرباح توزيع 2014 |
| -3 000 000 | | -3 000 000 | | | | | | | | |
| 41 203 126 | 0 | 117 162 | 999 600 | 0 | 610 789 | 983 333 | 11 000 000 | -2 507 758 | 30 000 000 | في الرصيد 31/12/2014 التخصيص بعد |
| 4 726 478 | 4 726 478 | | | | | | | | | لسنة المحاسبية النتيجة 2015 |
| 4 302 | | | | | 4 302 | | | | | الاجتماعي الصندوق فوائد |
| -142 344 | | | | | | | | -142 344 | | ذاتية اسهم شراء |
| 121 455 | | 121 455 | | | | | | | | سنة ارباح 2014 متعلقة الاسهم تعديل بعد |
| 45 913 017 | 4 726 478 | 238 617 | 999 600 | 0 | 615 091 | 983 333 | 11 000 000 | -2 650 103 | 30 000 000 | في الرصيد 31/12/2015 |
| 0 | -4 726 478 | 3 078 224 | 1 200 000 | | 200 000 | 248 255 | | | | من عليه مصادق توزيع العادية العامة الجلسة طرف في 30/04/2016 لسنة الأرباح توزيع 2015 |
| -3 000 000 | | -3 000 000 | | | | | | | | |
| 42 913 017 | 0 | 316 840 | 2 199 600 | 0 | 815 091 | 1 231 588 | 11 000 000 | -2 650 103 | 30 000 000 | في الرصيد 31/12/2015 التخصيص بعد |

3- اللوائح المصادق عليها.

اللائحة الأولى : إنَّ الجلسة العامة العادية، بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مجلس الإدارة و مراقبا الحسابات والمراقب الشرعي للسنة المالية 2015، توافق على هذه التقارير وعلى الموازنة و الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر 2015 وعلى مجموع بدل الحضور الخام البالغ 129.659,374 دينار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة 2015. وبذلك تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما وبدون تحفظ عن تصرفهم للسنة المالية كما هي في 31 ديسمبر 2015.

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية أطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص الذي أعدّه مراقبا الحسابات والمتعلّق بالعمليّات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون 65-2001 المتعلق بمؤسسات القرض وبالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 22 من العقد التأسيسي لشركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي و تنفيذًا لمقتضيات الفصل 203 من نفس المجلة و تصادق على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة نظرت الجلسة العامة العادية في تقرير الرقابة الشرعية حول نشاط الشركة خلال سنة 2015، الذي تفضّل بتقديمه إلى المساهمين ، سماحة الشيخ محمد المختار السلامي، المراقب الشرعي للشركة، وهي تشكر سماحته على التوجيهات التي يقوم بها لإنارة سبيل العاملين بالشركة، وتسجّل بكلّ ارتياح تطابق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة العادية توزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تصرّف سنة 2015 والبالغة **4.726.478,321** دينار بالإضافة للأرباح المرحلة عن سنة 2014 والبالغة **117.162,293** دينار و الأرباح المؤجلة عن سنة 2014 المتعلقة بإعادة شراء الأسهم الذاتية للشركة البالغة 121.454,600 دينار أي مجموع **4.965.095,214** دينار على النحو التالي :

| | | |
|-------|----------------------|----------------------------------|
| دينار | 4.726.478,321 | • الأرباح الصافية لسنة 2015 |
| دينار | 238.616, 893 | • الأرباح المؤجلة عن سنة 2014 |
| دينار | 4.965.095,214 | • مجموع الأرباح للتوزيع |
| دينار | 248.254,761 | • احتياطي إجباري (5 %) |
| دينار | 4.716.840,453 | • الأرباح بعد الاحتياطي الإجباري |
| دينار | 3.000.000,000 | • توزيع الأرباح على المساهمين |
| دينار | 1200.000,000 | • احتياطي الاستثمار |
| دينار | 200.000,000 | • الصندوق الاجتماعي |
| دينار | 316.840,453 | • نتائج مرحلة |

وسيتّم توزيع الأرباح على المساهمين بداية من غرة جويلية 2016.

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة : تقرّر الجلسة العامة العادية ، بناء على تعليمات سماحة الشيخ محمد المختار السلامي، المراقب الشرعي للشركة إحالة الغرامات المأخوذة من المماطلين والبالغة 124.106,619 دينار ، وذلك بأن تنفق بصفة متناصفة بين صندوق الكتائب القرآنية ووجوه النفع العام.

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السادسة : تعطي الجلسة العامة العادية الصلّاحيات لكلّ حامل لنسخة من محضر هذه الجلسة ليقوم بإجراءات الإيداع و لينتمّ أعمال النّشر كما يقتضيه القانون الجاري به العمل.

و تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.