

**RESOLUTIONS ADOPTÉES**  
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ARAB TUNISIAN BANK**  
**Mardi 23 Juin 2020**

**Première résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les modalités de déroulement de cette assemblée en présentielle et à distance via la technique de la Vidéo-Conférence, conformément aux recommandations du CMF du 19/03/2020. Cette résolution est adoptée à la majorité.

**Deuxième résolution**

Après lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans réserve les Etats financiers tel qu'arrêtés au 31-12-2019 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de 6 300 143,851 d-inars Tunisien. Cette résolution est adoptée à la majorité.

**Troisième résolution**

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le Bénéfice réalisé au titre de l'exercice 2019 comme suit :

<b>REPARTITION DES BENEFICES EXERCICE 2019 –Chiffres en dinars</b>	
<b>BENEFICE DE L'EXERCICE</b>	<b>6 300 143,851</b>
<b>RESERVE POUR REINVESTISSEMENT EXONORE</b>	<b>6 300 000,000</b>
<b>Reliquat</b>	<b>143,851</b>
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	<b>767 298,350</b>
<b>RESERVES DEVENUES DIPONIBLES</b>	<b>0,000</b>
<b>Somme à affecter</b>	<b>767 442,201</b>
<b>RESERVE LEGALE (5%)</b>	<b>0,000</b>
<b>RESERVE A REGIME SPECIAL</b>	<b>0,000</b>
<b>DIVIDENDE A DISTRIBUER</b>	<b>000,000</b>
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	<b>767 442,201</b>

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**Quatrième résolution**

Après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions et opérations effectuées dans le cadre des dispositions prévues par les articles 200 ,205 et 475 du code des sociétés commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n°48 de l'année 2016 en date du 11 juillet 2016 relative aux Etablissements de crédit, l'assemblée générale ordinaire approuve lesdites conventions telles qu'elles ont été mentionnées dans les rapports des commissaires aux comptes.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

## **Cinquième résolution**

L'assemblée générale ordinaire renouvelle sa décision du 24 mai 2006 relative à la distribution d'un montant net (après impôt) de 25 000,000 dinars tunisien pour chaque administrateur et conseiller au titre des jetons de présence relatif à l'exercice clos au 31-12-2019.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

## **Sixième résolution**

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2019.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

## **Septième résolution**

Après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du groupe ATB et du rapport de gestion sur le groupe, et sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers consolidés tels qu'arrêtés au 31-12-2019 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de 8 817 000 dinars tunisiens.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

## **Huitième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente tous pouvoirs pour effectuer tous les dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**Bilan au 31-12-2019 après Affectation**  
(Unité : en 1000 DT)

	Note	31.12.2019	31.12.2018	
<b>ACTIF</b>				
AC1	Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP	1	269 710	195 522
AC2	Créances sur les établissements bancaires et financiers	2	496 172	515 781
AC3	Créances sur la clientèle	3	4 822 505	4 155 435
AC4	Portefeuille-titres commercial	4	-	-
AC5	Portefeuille d'investissement	5	1 376 725	1 366 910
AC6	Valeurs immobilisées	6	82 690	70 919
AC7	Autres actifs	7	102 562	104 600
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>7 150 364</b>	<b>6 409 167</b>
<b>PASSIF</b>				
PA1	Banque centrale et CCP	8	674 000	785 000
PA2	Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	9	219 178	113 387
PA3	Dépôts et avoirs de la clientèle	10	5 242 762	4 655 248
PA4	Emprunts et ressources spéciales	11	293 122	248 267
PA5	Autres passifs	12	175 548	67 811
<b>TOTAL PASSIF</b>			<b>6 604 610</b>	<b>5 869 713</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
CP1	Capital		100 000	100 000
CP2	Réserves		444 987	438 687
CP5	Résultats reportés		767	767
CP6	Résultat de l'exercice		-	-
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		13	<b>545 754</b>	<b>539 454</b>
<b>TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</b>			<b>7 150 364</b>	<b>6 409 167</b>

**DETAIL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION**

(EN KDT)	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour Réinvest exonérés disponible	Réserve pour Réinvest exonérés indisponible	Réserve à régime spécial	fond pour risques généraux	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31.12.2017 avant affectation	100 000	128 904	10 000	4 219	123 590	161 300	2 790	1 185	44	30 104	562 136
Réserves à régime spécial devenues disponibles					-4 600					4 600	
Réserve pour réinvestissement						10 299				-10 299	
Dividendes										-23 000	-23 000
Résultats reportés									1 405	(1 405)	
Solde au 31.12.2017 après affectation	100 000	128 904	10 000	4 219	118 990	171 599	2 790	1 185	1 449		539 136
Réserves à régime spécial devenues disponibles											
Résultat net 31.12.2018										7 318	7 318
Solde au 31.12.2018 avant affectation	100 000	128 904	10 000	4 219	118 990	171 599	2 790	1 185	1 449	7 318	546 454
Réserves à régime spécial devenues disponibles					48 975	-48 975					
Réserve pour réinvestissement						1 000			-682	-318	-
Dividendes										(7 000)	-7 000
Résultats reportés											-
Solde au 31.12.2018 après affectation	100 000	128 904	10 000	4 219	118 990	172 599	2 790	1 185	767	-	539 454
Réserves à régime spécial devenues disponibles											-
Résultat net 31.12.2019										6 300	6 300
Solde au 31.12.2019 avant affectation	100 000	128 904	10 000	4 219	118 990	172 599	2 790	1 185	767	6 300	545 754
Affectations des bénéfices non réparties au 31.12.2019											
Réserve pour réinvestissement						6 300				-6 300	-
Dividendes											
Résultats reportés											
Solde au 31.12.2019 après affectation	100 000	128 904	10 000	4 219	118 990	178 899	2 790	1 185	767	-	545 754