

---

# Arab Tunisian bank

## RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

### DU 25 MAI 2017

#### **Première résolution**

Après lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2016, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans réserve les Etats financiers tel qu'arrêtés au 31-12-2016 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de **46 187 458,750** Dinars Tunisien.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **Deuxième 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 et 205 du code des sociétés commerciales et l'article 29 et 23 de la loi n°65 de l'année 2001 en date du 10 juillet 2001 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 l'unanimité

#### **Troisième résolution**

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le Bénéfice réalisé au titre de l'exercice 2016 comme suit :

<b>PROJET DE REPARTITION DES BENEFICES, EXERCICE 2016, PROVISoire</b>	<b>DTU</b>
BENEFICE DE L'EXERCICE	46 187 458,750
RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERES	43 000 008,000
RELIQUAT	3 187 450,750
REPORT A NOUVEAU	7 210,840
RESERVES DIPONIBLES	19 850 000,000
BENEFICE A REPARTIR	23 044 661,590
RESERVE LEGALE ( 5%)	0,000
RESERVE A REGIME SPECIAL	0,000
DIVIDENDE A DISTRIBUER	23 000 000,000
<i>DIVIDENDE EN FRANCHISE DE RETENUE A LA SOURCE</i>	<i>19 793 141, 018</i>
<i>DIVIDENDE SOUMIS A LA RETENUE A LA SOURCE</i>	<i>3 206 858, 982</i>
REPORT A NOUVEAU	44 661,590

L'assemblée générale ordinaire décide la distribution d'un dividende à raison de 0,230 DTU par action dont 0,198 DTU distribuable en franchise de retenue à la source et 0,032 DTU soumis à la retenue à la source.

La date de mise en paiement des dividendes est fixée à compter du 31 mai 2017.

Cette résolution est adoptée à la majorité

#### **Quatrième résolution**

Conformément aux articles 19 et 20 des statuts de la banque et sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire approuve la cooptation de Mr Firas ZAYYAD en tant que membre du conseil d'administration en remplacement de Mr Daoud EL GHOUL et ce, pour un mandat allant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **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 31-12-2016 et l'exercice 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **Sixième résolution**

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration et au Directeur général pour leur gestion au titre de l'exercice 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **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 31-12-2016 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de 47 788 978,681 dinars tunisiens.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **Huitième résolution**

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions et opérations effectuées dans le cadre des dispositions prévues par l'article 475 du code des sociétés commerciales , 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 l'unanimité

### **Neuvième 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 l'unanimité

**Bilan au 31-12-2016 après Affectation**  
(Unité : en 1000 DT)

	Notes	31.12.2016	31.12.2015
<b>ACTIF</b>			
Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP	1	90 520	104 337
Créances sur les établissements bancaires et financiers	2	272 416	292 801
Créances sur la clientèle	3	3 654 368	3 331 679
Portefeuille-titres commercial	4	835 510	1 025 460
Portefeuille d'investissement	5	461 904	441 618
Valeurs immobilisées	6	64 514	64 933
Autres actifs	7	40 640	59 366
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>5 419 872</b>	<b>5 320 194</b>
<b>PASSIF</b>			
Banque centrale et CCP		470 000	680 000
Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	8	95 197	51 017
Dépôts et avoirs de la clientèle	9	4 082 787	3 876 934
Emprunts et ressources spéciales	10	149 186	134 255
Autres passifs	11	90 670	69 143
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>4 887 839</b>	<b>4 811 349</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
	12		
Capital		100 000	100 000
Réserves		431 998	408 838
Résultats reportés		44	7
Résultat de l'exercice		-	-
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		<b>532 032</b>	<b>508 845</b>
<b>TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</b>		<b>5 419 872</b>	<b>5 320 194</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 31.12.2016 Avant affectation	100 000	128 904	10 000	4 219	94 465	167 275	2 790	1 185	7	46 187	555 032
Réserves à régime spécial devenues disponibles					(19 850)					19 850	0
- Réserve pour réinvestissement						43 000				(43 000)	0
-Dividendes										(23 000)	-23 000
-Résultats reportés									37	(37)	0
Solde au 31.12.2016 après affectation	100 000	128 904	10 000	4 219	74 615	210 275	2 790	1 185	44	0	532 032