

**ATB**  
**RESOLUTIONS ADOPTÉES**  
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ARAB TUNISIAN BANK**  
**DU 28 AVRIL 2021**

**Première résolution**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les modalités de déroulement de cette assemblée à distance via la technique de la Vidéo-Conférence, conformément aux mesures gouvernementales en date du 07/04/2021, interdisant tout rassemblement privé et public.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Deuxième résolution**

Après lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans réserve les Etats financiers tel qu'arrêtés au 31-12-2020 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de 8.198.077,833 Dinars Tunisien.

**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 2020 comme suit :

<b>PROJET DE REPARTITION DES BENEFICES EXERCICE 2020</b>	
<b>BENEFICE DE L'EXERCICE</b>	<b>8 198 077,833</b>
<b>RESERVE POUR REINVESTISSEMENT EXONORE</b>	<b>8 100 000,000</b>
<b>Reliquat</b>	<b>98 077,833</b>
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	<b>767 442,201</b>
<b>RESERVES DEVENUES DIPONIBLES</b>	<b>0,000</b>
<b>Somme à affecter</b>	<b>865 520,034</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>865 520,034</b>

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**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 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 31-12-2020.

**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 pour leur gestion au titre de l'exercice 2020.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **Septième résolution**

Conformément aux articles 19 et 20 des statuts de la banque, le conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire le renouvellement des membres du conseil d'administration et la désignation du conseiller comme suit :

#### **Administrateurs représentants l'Arab Bank PLC**

- Mme Randa SADIK
- Mr Nasri MALHAME
- Mr Ghassen TARAZI
- Mr Walid M. SAMHOURI
- Mr Naim EL HUSSEINI
- Mr Firas ZAYYED

#### **Administrateurs tunisiens**

- Mr Ferid ABBES
- Mr Mohamed BEN SEDRINE
- Mr Ridha ZERZERI

#### **Administrateurs indépendants**

- Mr Mohamed Ahmed EL ESSES
- Mr Ali Ben Taher DEBAYA

#### **Administrateurs représentant les petits porteurs**

- Mr Yahia Youssef BAYAH

#### **Conseiller**

- Mr Ahmed RJIBA

Les administrateurs et le conseiller ainsi nommés sont élus pour une durée de 3 ans ; leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **Huitième 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 31-12-2020 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de 12.458 milles dinars tunisiens.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **Neuvième résolution**

Le Conseil d'Administration propose à l'assemblée Générale Ordinaire l'approbation du renouvellement des cabinets :

1) Cabinet MS Louzir Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

2) La Générale d'Audit et Conseil. GAC,

En tant que Commissaire aux comptes de l'Arab Tunisian Bank pour les exercices comptables 2021,2022 et 2023.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **Dixième résolution**

Sur Proposition du Conseil d'Administration, l'assemblée générale ordinaire autorise l'émission d'un emprunt obligataire de 300.000.000 TND (Trois Cent Millions de Dinars), qui sera effectué dans un délai maximum de 5 ans à partir de la tenue de l'AGO tenue le 28/04/2021, et confère au Conseil d'Administration tous les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités nécessaires pour la réalisation dudit emprunt en seule ou plusieurs tranches et également la détermination de ses conditions.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **Onzième 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.**

**RESOLUTIONS ADOPTÉES**  
**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**De L'ARAB TUNISIAN BANK**  
Mercredi 28/04/2021

**Première résolution**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire approuve les modalités de déroulement de cette assemblée à distance via la technique de la Vidéo-Conférence, conformément aux mesures gouvernementales en date du 07/04/2021, interdisant tout rassemblement privé ou public.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Deuxième résolution**

L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve l'opération de l'augmentation du capital social de la banque de 100.000.000 dinars à 170.000.000 dinars, en une seule ou plusieurs tranches et ce dans un délai maximum de 3 ans.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Troisième résolution**

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous les pouvoirs nécessaires au conseil d'administration pour fixer les modalités, les délais et accomplir toutes les formalités d'augmentation du capital et constater sa réalisation et de modifier les statuts en conséquence.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Quatrième résolution**

L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve la modification de l'Article 7 des statuts de la banque après la réalisation de la tranche de l'augmentation du Capital Social de la Banque, comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de cent soixante-dix millions de dinars (170.000.000D), divisé en cent soixante-dix millions (170.000.000) actions de (1) un dinar chacune, totalement libéré.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Cinquième résolution**

L'Assemblée Générale Extraordinaire 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.

**Bilan au 31-12-2020 après Affectation**  
(Unité : en 1000 DT)

	Note	31.12.2020	31.12.2019	
<b>ACTIF</b>				
AC1	Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP	1	314 423	269 710
AC2	Créances sur les établissements bancaires et financiers	2	440 128	496 172
AC3	Créances sur la clientèle	3	5 121 128	4 822 505
AC4	Portefeuille-titres commercial	4	-	-
AC5	Portefeuille d'investissement	5	1 315 915	1 376 725
AC6	Valeurs immobilisées	6	95 178	82 690
AC7	Autres actifs	7	112 441	102 562
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>7 399 214</b>	<b>7 150 364</b>
<b>PASSIF</b>				
PA1	Banque centrale et CCP	8	58 000	674 000
PA2	Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	9	124 896	219 178
PA3	Dépôts et avoirs de la clientèle	10	5 970 282	5 242 762
PA4	Emprunts et ressources spéciales	11	484 024	293 122
PA5	Autres passifs	12	208 060	175 548
<b>TOTAL PASSIF</b>			<b>6 845 262</b>	<b>6 604 610</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
CP1	Capital		100 000	100 000
CP2	Réserves		453 087	444 987
CP5	Résultats reportés		865	767
CP6	Résultat de l'exercice		-	-
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		13	<b>553 952</b>	<b>545 754</b>
<b>TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</b>			<b>7 399 214</b>	<b>7 150 364</b>

**DETAIL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION**

(KDT EN)	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour exonérés Réinvest disponible	Réserve pour exonérés Réinvest indisponible	Réserve à régime spécial	fond pour risques généraux	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31.12.2020 avant affectation	100 000	128 904	10 000	4 219	118 990	178 899	2 790	1 185	767	8 198	553 952
Affectations des bénéfices non réparties au 31.12.2020											
Réserve pour réinvestissement						8 100				(8 100)	-
Dividendes											
Résultats reportés									98	(98)	
Solde au 31.12.2020 après affectation	100 000	128 904	10 000	4 219	118 990	186 999	2 790	1 185	865	-	553 952

## قائمة أعضاء مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة وجنسيته	عضويته في مجالس إدارات شركات أخرى	إنتهاء المدة	الوظائف التي يشغلها حالياً خارج الشركة التابعة
الأنسة رنده محمد توفيق الصادق / أردنية	- بنك عُمان العربي - البنك العربي استراليا - شركة مجموعة العربي للاستثمار -Endeavor Jordan	الجلسة العامة التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2023	البنك /نائب المدير العام التنفيذي العربي
السيد فريد عباس / تونسية	- رئيس مجلس ادارة شركة SETCAR MAGRIMEX STAROIL - رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للإيجار	الجلسة العامة التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2023	SETCAR مدير عام شركة
السيد غسان حنا سليمان ترزي / أردنية	البنك العربي أوروبا	الجلسة العامة التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2023	المدير المالي للمجموعة / البنك العربي
السيد نعيم راسم كامل / السعودية الحسيني	- البنك العربي الإسلامي الدولي - شركة الفنادق والسياحة الأردنية	الجلسة العامة التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2023	مدير ادارة الخدمات المصرفية للأفراد/ البنك العربي
السيد وليد محي الدين محمد السمهوري / أردنية	- البنك العربي السوداني - بنك عُمان العربي - الشركة الأردنية لضمان القروض - شركة البنوك التجارية للمساهمة في الشركات - شركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار - شركة التجمع البنكي لإدارة الشركات (ممثل شركة البنوك التجارية للمساهمة في الشركات) - شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار (ممثل لشركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار)	الجلسة العامة التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2023	مدير منطقة الأردن / البنك العربي
السيد نصري فكتور ملحمي / سويسرية		الجلسة العامة التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2023	
السيد فراس جاسر جميل زيّاد / أردنية	- شركة مجموعة العربي للاستثمار	الجلسة العامة التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2023	مدير التخطيط المالي والتقارير / البنك العربي
السيد يحيى يوسف بياحي / تونسية	شركة TPR	الجلسة العامة التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2023	TPR رئيس ومدير عام شركة Sotuver Sicam
السيد حمادي بن سدرين / تونسية	---	الجلسة العامة التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2023	---
السيد رضا الزرزري / تونسية	- GMT- شركة - GMG ATL- شركة	الجلسة العامة التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2023	مدير عام مجمع الزرزري
السيد علي بن الطاهر ديبية / تونسية	- رئيس مجلس ادارة شركة اموال مخاطرة " سند سيكار " منذ 2011 - عضو مجلس ادارة كعضو مستقل لعدة شركات	الجلسة العامة التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2023	شريك في مكتب دراسات واستثمارات مالية
السيد محمد أحمد محمد العسوس / أردنية		الجلسة العامة التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2023	المدير التنفيذي لشركة G-Path for Consulting Services - البحرين