

# Arab Tunisian Bank

## RESOLUTIONS

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

29 JUIN 2012

- Après lecture du rapport d'activité du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2011, l'assemblée générale ordinaire a approuvé les Etats financiers de l'Arab Tunisian Bank tels qu'arrêtés au 31-12-2011.
- Approbation de l'assemblée générale de l'affectation des bénéfices de l'exercice 2011 comme suit et fixation de la date de mise en paiement des dividendes à compter du 6 Juillet 2012.

REPARTITION DES BENEFICES - EXERCICE 2011	
Bénéfice de l'exercice	33 176 694,550
Réserves pour réinvestissements exonérés	28 870 000,000
Sous Total 1	4 306 694,550
Report à nouveau	17 763,879
Réserves disponibles	15 690 000,000
Sommes à affecter	20 014 458,429
Dividendes à distribuer	20 000 000,000
Report à nouveau	14 458,429

- Approbation des rapports spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux conventions et opérations effectuées dans le cadre des dispositions prévues par les articles 200, 205 et 475 du code des sociétés commerciale ; approbation des dites conventions telles qu'elles ont été mentionnées dans les rapports des commissaires aux comptes.
- Approbation de l'assemblée générale ordinaire d'allouer au titre de Jetons de présence, pour chaque administrateur et conseiller, un montant brut de 31 250,000 DT correspondant à un montant net d'impôt de 25 000,000 DT pour l'exercice clos au 31-12-2011.

- L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2011.
- L'assemblée générale ordinaire décide de nommer les administrateurs suivants et de renouveler la désignation du conseiller auprès du conseil d'administration:

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

1. Mme Samar EL MOLLA
2. Mme Randa SADEK
3. Mr Youssef LEBEN
4. Mr Walid M. SAMHOURI
5. Mr Naim EL HUSSEINI
6. Mr Ghassen TARAZI

#### **Administrateurs tunisiens**

7. Mr Ferid ABBES
8. Mr Ridha ZERZERI
9. Mr Yahia BAYAHI

#### **Administrateurs indépendants**

10. Mr Mohamed ABOU HAMOUR
11. Mr Brahim ANANE

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

12. Mr Mohamed BEN SEDRINE

#### **Conseiller**

13. Mr Mohamed Ferid BEN TANFOUS

**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 2014**.

- Renouvellement du Cabinet **GAC « GENERALE AUDIT CONSEIL »**, pour un deuxième mandat, sur la période 2012-2013-2014 et désignation du Cabinet **« KPMG/CMC »** en tant que deuxième commissaire aux comptes pour la même période.
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31-12-2011.

**Bilan au 31-12-2011 après affectation**

	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>ACTIF</b>		
Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP	108 114	45 416
Créances sur les établissements bancaires et financiers	560 868	518 237
Créances sur la clientèle	2 252 413	2 327 650
Portefeuille-titres commercial	801 636	1 057 104
Portefeuille d'investissement	197 748	263 703
Valeurs immobilisées	60 188	62 531
Autres actifs	35 111	37 976
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 016 078</b>	<b>4 312 617</b>
<b>PASSIF</b>		
Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	524 377	466 681
Dépôts et avoirs de la clientèle	2 893 491	3 229 809
Emprunts et ressources spéciales	158 232	157 449
Autres passifs	43 183	48 705
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 619 283</b>	<b>3 902 644</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	100 000	100 000
Réserves	296 777	309 958
Résultats reportés	18	15
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>396 795</b>	<b>409 973</b>
<b>TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 016 078</b>	<b>4 312 617</b>

(KDT EN)	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 risque généraux	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2011 Avant affectation	100 000	130 471	9 999	4 219	16 983	113 915	2 791	18400	18	33 177	429 973
Réserve pour Réinvest exonérés disponible					-15 690					15 690	0
<b>Affectations des bénéfices non réparties au 31/12/2011</b>											
- Réserve pour réinvestissement						28 870				-28 870	0
-Dividendes										-20 000	-20 000
-Résultats reportés									-3	3	0
Solde au 31/12/2011 Apres affectation	100 000	130 471	9 999	4 219	1 293	142 785	2 791	18 400	15	0	409 973

(KDT EN)	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 risque généraux	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2011 Avant affectation	100 000	130 471	9 999	4 219	16 983	113 915	2 791	18400	18	33 177	429 973
Réserve pour Réinvest exonérés disponible					-15 690					15 690	0
<b>Affectations des bénéfices non réparties au 31/12/2011</b>											
- Réserve pour réinvestissement						28 870				-28 870	0
-Dividendes										-20 000	-20 000
-Résultats reportés									-3	3	0
Solde au 31/12/2011 Après affectation	100 000	130 471	9 999	4 219	1 293	142 785	2 791	18 400	15	0	409 973