

LES RESOLUTIONS DE L'AGO

RESOLUTIONS ADOPTÉES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ARAB TUNISIAN BANK
Samedi 16 Avril 2022

Première résolution

Après lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2021, l'assemblée générale ordinaire approuve sans réserve les états financiers tel qu'arrêtés au 31 décembre 2021 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de (- 68.502.369,235) dinars tunisien.

Cette résolution a été adoptée à la majorité

Deuxième résolution

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat réalisé au titre de l'exercice 2021 comme suit :

* PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 *		
مشروع تخصيص أرباح سنة 2021		
RESULTAT DE L'EXERCICE - déficitaire	-68 502 369,235	نتيجة السنة - نتيجة سلبية
RESERVE POUR REINVESTISSEMENT		احتياطات لإعادة الاستثمار
RELIQUAT		الرصيد المتبقي
REPORT A NOUVEAU	865 520,033	نتائج مؤجلة
RESERVES DISPONIBLES		احتياطات محررة
BENEFICE A REPARTIR		نتيجة السنة للتخصيص
RESERVE LEGALE (5%)		احتياطات قانونية
RESERVE A REGIME SPECIAL		احتياطات ذات نظام خاص
DIVIDENDE A DISTRIBUER		حصص أرباح
REPORT A NOUVEAU	-67 636 849,202	نتائج مؤجلة

Cette résolution a été adoptée à la majorité

Troisième 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 désignation par cooptation de :

- Madame OLFA BENOUDA SIOUD, en sa qualité d'Administrateur indépendant en remplacement de Feu Ali TAHER DEBAYA, démissionnaire de ses fonctions, et ce jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023.

- Monsieur LOUAI IBRAHIM MOHAMED SHAHZADEH, en sa qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur GHASSEN TARAZI, démissionnaire de ses fonctions, et ce jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023.

Cette résolution a été adoptée à la majorité

Quatrième 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 dinars tunisien pour chaque administrateur et conseiller au titre des jetons de présence relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Cette résolution a été adoptée à la majorité

Cinquième 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 2021.

Cette résolution a été adoptée à la majorité

Sixième résolution

Après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports 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 décembre 2021 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de (- 61.429) milles dinars tunisiens.

Cette résolution a été adoptée à la majorité

Septième 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 a été adoptée à l'unanimité

Huitième résolution

L'assemblée générale ordinaire confère à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous les dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

Bilan après affectation
Exercice clos le 31 décembre 2021
 (Unité : en 1000 DT)

	Note	31.12.2021	31.12.2020
ACTIF			
AC1 Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP	1	262 507	314 423
AC2 Créances sur les établissements bancaires et financiers	2	614 289	440 128
AC3 Créances sur la clientèle	3	5 155 992	5 121 128
AC4 Portefeuille-titres commercial	4	-	-
AC5 Portefeuille d'investissement	5	1 387 381	1 315 915
AC6 Valeurs immobilisées	6	117 039	95 178
AC7 Autres actifs	7	123 504	112 441
TOTAL ACTIF		7 660 712	7 399 214
PASSIF			
PA1 Banque centrale et CCP	8	100 000	58 000
PA2 Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	9	367 186	124 896
PA3 Dépôts et avoirs de la clientèle	10	5 902 342	5 970 282
PA4 Emprunts et ressources spéciales	11	543 537	484 024
PA5 Autres passifs	12	192 196	208 060
TOTAL PASSIF		7 105 261	6 845 262
CAPITAUX PROPRES			
CP1 Capital		128 000	100 000
CP2 Réserves		495 087	444 987
CP5 Résultats reportés		(67 637)	767
CP6 Résultat de l'exercice		-	8 198
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13	555 450	553 952
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		7 660 712	7 399 214

Tableau de variation des capitaux propres après affectation

(ENKDT)	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 31.12.2021 avant affectation	128 000	170 904	10 000	4 219	118 990	186 999	2 790	1 185	865	(68 502)	555 450
Affectations du résultat 31.12.2021											
Résultats reportés	-	-	-	-	-	-	-	-	(68 502)	68 502	-
Solde au 31.12.2021 après affectation	128 000	170 904	10 000	4 219	118 990	186 999	2 790	1 185	(67 637)	-	555 450

قائمة أعضاء مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة وجنسيته	عضويته في مجالس إدارات شركات أخرى	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	المدير العام التنفيذي / البنك العربي
السيد فريد عباس / تونسية	- رئيس مجلس ادارة شركة SETCAR - MAGRIMEX - STAROIL - رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للإيجار	مدير عام شركة SETCAR
السيد لؤي إبراهيم شاهزاده	---	مسؤول المخاطر بالبنك العربي على مناطق الإمارات, قطر, الجزائر و المغرب
السيد نعيم راسم كامل الحسيني / السعودية	- البنك العربي الإسلامي الدولي - شركة الفنادق والسياحة الأردنية	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 (ممثلاً لشركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار)	مدير منطقة الأردن / البنك العربي
السيد نصري فكتور ملحمي / سويسرية	- شركة مجموعة العربي للاستثمار	مدير التخطيط المالي والتقارير / البنك العربي
السيد فراس جاسر جميل زياد / أردنية	شركة TPR	رئيس ومدير عام شركة Sotuver Sicam TPR
السيد يحيى يوسف بياحي / تونسية	---	---
السيد حمادي بن سدرين / تونسية	- شركة GMT - شركة ATL GMG	مدير عام مجمع الزرزري
السيدة الفة بنعودة صيود / تونسية	---	أستاذة جامعية
السيد محمد أحمد محمد العسوس / أردنية	---	المدير التنفيذي لشركة G-Path for Consulting Services - البحرين