

RESOLUTIONS ADOPTÉES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ARAB TUNISIAN BANK
Mardi 18 Avril 2023

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2022, l'assemblée générale ordinaire approuve sans réserve les états financiers tel qu'arrêtés au 31 décembre 2022 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de **11.397.491,065** dinars tunisien.

Cette résolution est adoptée à la majorité

DEUXIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat réalisé au titre de l'exercice 2022 comme suit :

* PROJET DE REPARTITION DES BENEFICES EXERCICE 2022 مشروع تخصيص أرباح سنة 2022		
* BENEFICE DE L'EXERCICE	11 397 491.065	نتيجة السنة
TOTAL	11 397 491.065	المجموع
* REPORT A NOUVEAU	-67 636 849.202	نتائج مؤجلة
BENEFICE A REPARTIR	-56 239 358.137	نتيجة السنة للتخصيص
*RESERVE LEGALE (*5%)	0.000	احتياطات قانونية
*RESERVE A REGIME SPECIAL	0.000	احتياطات ذات نظام خاص
*DIVIDENDE A DISTRIBUER**	0.000	حصص أرباح
*REPORT A NOUVEAU	-56 239 358.137	نتائج مؤجلة

Cette résolution est adoptée à la majorité

TROISIEME RESOLUTION

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 relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à la majorité

QUATRIEME RESOLUTION

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 2022.

Cette résolution est adoptée à la majorité

CINQUIEME RESOLUTION

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 :

- Monsieur MASOUD GHALEB MASOUD SAKKIJHA , en sa qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur NASRI MALHAME, 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 est adoptée à la majorité

SIXIEME RESOLUTION

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 2022 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de 29.600.166,436 dinars tunisiens.

Cette résolution est adoptée à la majorité

SEPTIEME RESOLUTION

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

HUITIEME RESOLUTION

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 est adoptée à la majorité

Bilan après affectation
Exercice clos le 31 décembre 2022
 (Unité : en 1000 DT)

	Note	31.12.2022	31.12.2021
ACTIF			
AC1 Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP	1	85 899	262 507
AC2 Créances sur les établissements bancaires et financiers	2	701 253	614 289
AC3 Créances sur la clientèle	3	5 445 274	5 155 992
AC4 Portefeuille-titres commercial	4	-	-
AC5 Portefeuille d'investissement	5	1 309 970	1 387 381
AC6 Valeurs immobilisées	6	134 234	117 039
AC7 Autres actifs	7	130 783	123 504
TOTAL ACTIF		7 807 412	7 660 712
PASSIF			
PA1 Banque centrale et CCP	8	265 000	100 000
PA2 Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	9	228 674	367 186
PA3 Dépôts et avoirs de la clientèle	10	6 213 091	5 902 342
PA4 Emprunts et ressources spéciales	11	414 018	543 537
PA5 Autres passifs	12	119 782	192 196
TOTAL PASSIF		7 240 565	7 105 261
CAPITAUX PROPRES			
CP1 Capital		128 000	128 000
CP2 Réserves		495 087	495 087
CP5 Résultats reportés		(56 240)	(67 637)
CP6 Résultat de l'exercice		-	-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13	566 847	555 450
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		7 807 412	7 660 712

Tableau de variation des capitaux propres après affectation

(ENKDT)	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour Réinvestionnés disponible(*)	Réserve pour Réinvestionnés indisponible	Réserve à régime spécial	fond pour risques généraux	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31.12.2022 avant affectation	128 000	170 904	10 000	4 219	133 364	172 625	2 790	1 185	(67 637)	11 397	566 847
Affectations du résultat 31.12.2022											
Résultats reportés	-	-	-	-	-	-	-	-	11 397	(11 397)	-
Solde au 31.12.2022 après affectation	128 000	170 904	10 000	4 219	133 364	172 625	2 790	1 185	(56 240)	-	566 847

قائمة أعضاء مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة وجنسيته	نهاية فترة النيابة	منصبه في مجلس الإدارة	عضويته في مجالس إدارات شركات أخرى	الوظائف التي يشغلها حالياً خارج الشركة التابعة
الآنسة رندة محمد توفيق الصادق / أردنية	2023	رئيسة مجلس الإدارة	- بنك عُمان العربي - شركة مجموعة العربي للاستثمار - جمعية البنوك في الأردن - صندوق الحسين للإبداع والتفوق - الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتفاس. - شركة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني المساهمة الخاصة - شركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني - Endeavor Jordan-	المدير العام التنفيذي / البنك العربي
السيد فريد عباس / تونسية	2023	نائب رئيس مجلس الإدارة	- رئيس مجلس إدارة شركة SETCAR - MAGRIMEX - STAROIL - رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإيجار	مدير عام شركة SETCAR
السيد وليد محي الدين محمد السمهوري / أردنية	2023	عضو	- 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 - شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار	مدير منطقة الأردن / البنك العربي
السيد نعيم راسم كامل الحسيني / السعودية	2023	عضو	- البنك العربي الإسلامي الدولي - شركة الفنادق والسياحة الأردنية	نائب المدير العام التنفيذي - مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
السيد فراس جاسر جميل زيّاد / أردنية	2023	عضو	- شركة مجموعة العربي للاستثمار - بنك العز الإسلامي	المدير المالي / البنك العربي
السيد لؤي ابراهيم محمد اسماعيل شاهزاده / أردنية	2023	عضو	---	نائب رئيس أول - مدير ائتمان/ البنك العربي
السيد مسعود غالب مسعود سكجها	2023	عضو	---	مدير الرقمنة و مشروع التغيير في إدارة قطاع التجزئة / البنك العربي
السيد يحيى يوسف بياحي / تونسية	2023	عضو ممثل صغار المساهمين	شركة TPR	رئيس ومدير عام شركة Sotuver TPR Sicam
السيد حمادي بن سدرين / تونسية	2023	عضو	---	---
السيد رضا الزرزري / تونسية	2023	عضو	- شركة GMT - شركة ATL GMG	مدير عام مجمع الزرزري
السيدة الفة بنعودة صيود / تونسية	2023	عضو مستقل	---	أستاذة جامعية
السيد محمد أحمد محمد العسّس / أردنية	2023	عضو مستقل	---	المدير التنفيذي لشركة - G-Path for Consulting Services البحرين