



بنك تونس والإمارات

Banque de Tunisie et des Emirats

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2012

Résolution 1

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la banque, le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2011, approuve les rapports du Conseil d'Administration et les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2011 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 2

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 29 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 et relative aux établissements de crédit et à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, approuve l'ensemble de ces conventions.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 3

L'assemblée générale ordinaire après avoir pris connaissance des résultats de l'exercice 2011, donne quitus entier et sans réserve à tous les administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 4

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la répartition suivante du bénéfice de l'exercice 2011 :

	En dinars
(+) Résultats reportés de 2010	3.911.425,677
(+) Résultat net de 2011	2.957.689,003
(-) Réserves légales	343.455,734
(-) Distribution de dividendes aux porteurs d'ADP	1 800 000,000
(-) Fonds social	400.000,000
(-) Réserves pour investissements exonérés	3 000 000,000
(=) Résultat à reporter	1.325.658,946

La distribution de dividendes au profit des titulaires des ADP aura lieu à partir du 10 septembre 2012.

Résolution 5

L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence à un montant net de 1.000 dinars par membre et par réunion du conseil d'administration.

L'assemblée générale ordinaire fixe les indemnités de présence au comité exécutif de crédit, au comité permanent d'audit et au comité des risques à 1.500 dinars pour chaque membre et par réunion, et ce, à compter du 1^{er} janvier 2012.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 6

L'assemblée générale ordinaire décide de nommer les cabinets Mazars et PricewaterhouseCoopers en tant que commissaires aux comptes de la banque pour les exercices 2012, 2013 et 2014.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 7

L'assemblée générale ordinaire approuve la nomination de M. Mohamed Amine Khahlaoui en tant qu'administrateur représentant de l'Etat tunisien en remplacement de M. Hédi Béjaoui pour la période restante de son mandat.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 8

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au représentant légal de la Banque ou à toute personne mandatée par lui à l'effet d'effectuer tout dépôt et remplir toutes formalités légales de publication.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Bilan après répartition			
Arrêté au 31 Décembre 2011			
(unité: en milliers de dinars)			
A C T I F	<i>Note</i>		Exercice 2010
Caisse & avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT	1	9 088	2 695
Créances sur les établissements bancaires & financiers	2	56 350	55 649
Créances sur la clientèle	3	484 267	436 230
Portefeuille d'investissement	4	54 399	46 411
Valeurs immobilisées	5	12 151	11 217
Autres actifs	6	11 550	13 822
TOTAL ACTIF		627 805	566 024
P A S S I F			
Dépôt & avoirs des établissements bancaires & financiers	7	113 715	88 141
Dépôt & avoirs de la clientèle	8	212 310	170 442
Emprunts & ressources spéciales	9	146 142	154 548
Autres passifs	10	12 057	10 740
TOTAL PASSIF		484 224	423 871
CAPITAUX PROPRES			
Capital		90 000	90 000
Réserves		52 427	48 747
Actions propres		- 840	- 840
Résultat reporté		1 994	4 246
Résultat de la période			
TOTAL CAPITAUX PROPRES		143 581	142 153
TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES		627 805	566 024

	<u>31/12/2011</u>	<u>affectation</u>	<u>31/12/2011</u>
	<u>Avant</u>	<u>résultat et</u>	<u>Après</u>
	<u>répartition</u>	<u>report</u>	<u>répartition</u>
Capital	90 000		90 000
Actions propres	-840		- 840
Réserves légales	6 761	344	7 105
Réserves à régime spécial	22 344		22 344
Fonds social	2 911	400	3 311
Réserves pour risques bancaires	6 867		6 867
Autres réserves	6 400		6 400
Dividendes ADP rachetés	585	84	669
Dividendes ADP		1 716	
réserves pour réinvestissements exonérés	3 400	3 000	6 400
Résultats reportés	3 911	- 2 586	1 325
<u>résultat de la période</u>	2 958	- 2 958	
<u>Situation nette</u>	145 297	-	143 581