



**BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE**

**Résolutions de l'Assemblée**  
**Générale Ordinaire**

**Tunis, le 26 avril 2019**

### **Première Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la situation financière individuelle et sur la situation consolidée au titre de l'exercice 2018 et des rapports des commissaires aux comptes, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, les conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales et des articles 43 et 62 de la loi 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir le bénéfice net de l'exercice 2018 qui s'élève à 254.764.776,422 Dinars, majoré du report à nouveau de 285.537.345,450 Dinars, soit au total un résultat distribuable de 540.302.121,872 Dinars comme suit :

(En dinars)

<b>Résultat distribuable</b>	<b>540 302 121,872</b>
Réserves pour réinvestissements financiers	-120.043.250,000
<b>Reliquat à répartir</b>	<b>420.258.871,872</b>
<b>Réintégration de réserves facultatives antérieures à 2013</b>	<b>37.400.000,000</b>
<b>Total distribuable</b>	<b>457 658 871,872</b>
<b>Dividendes provenant des capitaux propres antérieurs à 2013 à distribuer en franchise de retenue à la source</b>	<b>37.400.000,000</b>
<b>Dividendes provenant du bénéfice de l'exercice 2018</b>	<b>47.600.000,000</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>372.658.871,872</b>

En conséquence, le dividende par action est fixé à 5 Dinars par action, soit 50% du nominal des actions. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 10 mai 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de transférer aux réserves facultatives, les dotations affectées aux réserves pour réinvestissements financiers dans le cadre de la répartition du bénéfice des exercices 2011 et 2012, d'un montant de 5.399.843,400 dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Mohamed Elyes BEN RAYANA en tant que Membre du Conseil d'Administration pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **Cinquième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme brute de cinq cent quarante mille dinars à titre de jetons de présence pour l'exercice 2019.

Le Conseil d'Administration en décidera la répartition entre ses membres.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer, en outre, aux membres du comité permanent d'audit interne, du comité exécutif de crédit et du comité des risques la somme brute de trois mille dinars par membre et par présence pour l'exercice 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **Sixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat du cabinet FINOR et du cabinet F.M.B.Z – KPMG Tunisie en qualité de commissaires aux comptes pour une période de trois ans, expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle également le mandat desdits cabinets en qualité de commissaires aux comptes chargés de la mission de commissariat aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de la banque pour une période de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2021.

Elle charge le Conseil d'Administration de fixer leur rémunération conformément à la réglementation en vigueur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **Septième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions de responsabilités occupées par le Président et les membres du Conseil d'administration dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de Directoire ou de conseil de Surveillance et ce, en application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **Huitième Résolution**

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 tous dépôts et remplir toutes formalités légales de publication ou de régularisation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.