

# RESOLUTIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28/04/2017

## Première Résolution

Après avoir entendu lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l'exercice 2016 et lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2016, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2016 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence, quitus entier et définitif au Directoire et au Conseil de Surveillance pour la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2016.

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

## Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, établi conformément aux 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 approuve les conventions telles qu'elles lui ont été présentées.

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

## Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du groupe Amen Bank arrêtés au 31 décembre 2016.

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

## Quatrième Résolution

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour l'année 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des dividendes à distribuer aux actionnaires en franchises de retenue à la source par prélèvement sur les résultats reportés provenant des bénéfices des exercices antérieurs à 2014 (capitaux propres au 31 décembre 2013), à la somme de quinze millions trois cents quatre vingt mille dinars (15 380 000,000 Dinars) provenant des réserves de réinvestissements devenues disponibles.

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

## Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter un montant de 15 380 000 dinars de réserve spéciale de réinvestissement devenue disponible aux résultats reportés et décide d'affecter le montant à répartir comme suit :

AFFECTATION DU BENEFICE 2016	
BENEFICE NET DE L'EXERCICE	90 006 064,614
REPORT A NOUVEAU	3 858,368
RESERVE SPECIALE DE REINVESTISSEMENT DISPONIBLE	15 380 000,000
<b>MONTANT A REPARTIR</b>	<b>105 389 922,982</b>
RESERVE SPECIALE DE REINVESTISSEMENT	72 802 950,000
FONDS SOCIAL	3 000 000,000
DIVIDENDES : 23%	29 281 875,000
FONDS DE RETRAITE	300 000,000
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	<b>5 097,982</b>

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la date du paiement des dividendes pour le 09 mai 2017.

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

## Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission d'emprunts sous forme obligataire ou autres pour un montant ne dépassant pas les 300 millions de dinars.

Elle délègue au Directoire les pouvoirs nécessaires pour fixer les montants successifs, les modalités pratiques et les conditions des émissions précitées. Cette autorisation est valable jusqu'à la date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2017.

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

### Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence au titre de l'année 2017, à deux cent vingt mille dinars (220.000 dinars).

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

### Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération en jetons de présence des membres des différents comités au titre de l'année 2017, à un montant global de cent mille dinars (100.000 dinars).

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

### Neuvième Résolution

Conformément aux dispositions de l'article 243 du Code des Sociétés Commerciales et de l'article 20 des statuts, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de Monsieur Slaheddine Ladjimi en tant que membre du Conseil de Surveillance indépendant de la banque pour la durée restant à courir du mandat de feu M. Béchir Ben Yedder, expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2017.

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

### Dixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat de Monsieur John Pierre KHOURY, membre du Conseil de Surveillance, arrive à échéance lors de la présente assemblée.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de M. John Pierre Khoury pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2019.

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

### Onzième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions de responsabilités occupées par le Président et les membres du Conseil de Surveillance, ainsi que le Président et les membres du Directoire, 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 des articles 233 et 241 nouveaux du code des sociétés commerciales.

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

### Douzième Résolution

L'Assemblée générale Ordinaire confère au Président du Directoire ou à toute personne que celui-ci désignera, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.

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

**Amen Bank**  
**BILAN**  
**ARRETE AU 31.12.2016**  
**APRES REPARTITION DU RESULTAT**

Unité en millier de Dinars Tunisiens

Désignation	31/12/2016	31/12/2015
<b>AC1</b> Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT	107 721	107 781
<b>AC2</b> Créances sur les établissements bancaires et financiers	169 829	193 873
<b>AC3</b> Créances sur la clientèle	5 893 685	5 971 463
<b>AC4</b> Portefeuille titres commercial	599 200	905 996
<b>AC5</b> Portefeuille d'investissement	1 193 230	570 774
<b>AC6</b> Valeurs immobilisées	120 854	117 566
<b>AC7</b> Autres actifs	158 398	72 601
<b>TOTAL ACTIFS</b>	<b>8 242 917</b>	<b>7 940 054</b>
<b>PA1</b> Banque Centrale	818 196	500 194
<b>PA2</b> Dépôts et avoirs des établissements bancaires et Financiers	468 866	509 230
<b>PA3</b> Dépôts de la clientèle	5 116 938	5 142 391
<b>PA4</b> Emprunts et Ressources spéciales	914 432	911 881
<b>PA5</b> Autres passifs	219 436	232 074
<b>TOTAL PASSIFS</b>	<b>7 537 868</b>	<b>7 295 770</b>
<b>CP1</b> Capital	127 313	122 220
<b>CP2</b> Réserves	577 308	521 637
<b>CP4</b> Autres capitaux propres	423	423
<b>CP5</b> Résultats reportés	5	4
<b>CP6</b> Résultat de l'exercice	-	-
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>705 049</b>	<b>644 284</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>8 242 917</b>	<b>7 940 054</b>

## TABLEAUX DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE 2016 :

Unité en millier de Dinars Tunisiens

	Capital social	Réserves légales	Réserve à Régime Spécial et réinvestissement	Réserves extraordinaires	Primes d'émission	Fond social et de retraite	Ecart de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Totaux
<b>Capitaux Propres avant répartition du résultat au 31/12/2016</b>	127 313	12 222	348 308	-	120 979	35 076	423	4	90 006	734 331
<b>Affectation du résultat 2016 (5ème résolution)</b>										
<b>Réserves</b>	-	-	57 423	-	-	-	-	-	-	-
Réserve spéciale de réinvestissement disponible distribuée	-	-	(15 380)	-	-	-	-	-	15 380	-
Réserve spéciale de réinvestissement 2016 affectée	-	-	72 803	-	-	-	-	-	(72 803)	-
Réserves sur plus values sur titres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve s extraordinaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution de dividende</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	(29 282)	(29 282)
<b>Fonds social et de retraite</b>	-	-	-	-	-	3 300	-	-	(3 300)	-
<b>Report à nouveau 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-	(4)	4	-
<b>Report à nouveau 2016</b>	-	-	-	-	-	-	-	5	(5)	-
<b>Capitaux Propres après répartition du résultat au 31/12/2016</b>	127 313	12 222	405 731	-	120 979	38 376	423	5	-	705 049