

Avis de Convocation aux Actionnaires

L'Arab Banking Corporation - Tunisie porte à la connaissance de ses Actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 16 Juin 2016 à 09h:00 au Siège Social de la Banque, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du Jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- 1.** Lecture et approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire,
- 2.** Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2015,
- 3.** Lecture des Rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015,
- 4.** Approbation des Etats Financiers, des conventions réglementées et du Rapport du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015,
- 5.** Approbation de la proposition du Conseil d'Administration au sujet de l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2015,
- 6.** Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes du Cabinet Mourad GUELLATY, pour un mandat de 3 ans.
- 7.** Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice clos le 31/12/2015,
- 8.** Renouvellement et Nomination des nouveaux membres du Conseil d'Administration pour un mandat de 3 ans,
- 9.** Nomination de deux nouveaux membres indépendants au Conseil d'Administration,
- 10.** Fixation du montant des jetons de présence relatif à l'exercice 2016.

P/Le Conseil d'Administration

PROJET

Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire

---§---

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'ordre du jour, la modalité et le délai de convocation pour la réunion dans son intégralité.

Cette résolution, mise en vote

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution, mise en vote

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des Etats Financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015, et après lecture du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, approuve les dits Etats Financiers individuels.

Cette résolution, mise en vote

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2015, approuve l'ensemble des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise en vote

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du résultat bénéficiaire net dégagé au titre de l'exercice 2015 qui s'élève à 992 Mille Dinars et décide de l'affecter comme suit:

Résultat de l'année 2015	992	K TND
Réserves Légales	50	K TND
Résultat à Reporter	942	K TND
Résultat de l'Exercice	992	
Report à nouveau	942	K TND

Cette résolution, mise en vote

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Cabinet Mourad GUELLATY et ce, pour un deuxième mandat sur la période 2016, 2017 et 2018 et qui s'achève à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2018.

Cette résolution, mise en vote

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2015.

Cette résolution, mise en vote

Huitième Résolution

A- L'Assemblée Générale décide le renouvellement des membres du conseil suivants :

- | | |
|---------------------|-----------|
| ▪ M. Graham SCOPES | Président |
| ▪ M. Muzaffer AKSOY | Membre |
| ▪ M. Jawad SACRE | Membre |
| ▪ M. Ali KOOLI | Membre |

Et ceci pour la période de 3 ans qui s'achève à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2018.

B- L'Assemblée Générale décide la nomination d'un nouveau membre du conseil :

- | | |
|------------------|--------|
| ▪ M. Saber AYADI | Membre |
|------------------|--------|

Et ceci pour la période de 3 ans qui s'achève à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2018.

Cette résolution, mise en vote

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de **Messieurs Slaheddine LADJIMI et Hakim BEN HAMMOUDA** en tant que **Membres Indépendants** du Conseil d'Administration, et ce, conformément à la décision du Conseil d'Administration, lors de sa séance du 17 mars 2016,

Et ceci pour la période de 3 ans conformément à la réglementation en vigueur et qui s'achève à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2018.

Cette résolution, mise en vote

Dixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration à titre de jetons de présence pour l'exercice 2016, la somme de 300 Mille Dollars Américains net. Le Conseil d'Administration fixera les modalités de distribution de la dite somme. La Banque se chargera de couvrir les frais de voyage et de séjour des membres du Conseil lors des réunions du Conseil d'Administration.

Cette résolution, mise en vote

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal de la présente Assemblée, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation prescrite par la loi.

Cette résolution, mise en vote