

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 **est adoptée à l'unanimité.**

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 2014, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution, mise en vote **est adoptée à l'unanimité.**

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des Etats Financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31/12/2014, et après lecture du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, approuve les dits Etats Financiers individuels.

Cette résolution, mise en vote **est adoptée à l'unanimité**

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 2014, approuve l'ensemble des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise en vote **est adoptée à l'unanimité.**

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du résultat bénéficiaire net dégagé au titre de l'exercice 2014 qui s'élève à 2 724 KTND et décide de l'affecter en résultat reporté comme suit:

Résultat de l'année 2014	2 724 K TND
Réserves Légales	(136) K TND
Résultat à Reporter	(2 588) K TND
Résultat de l'Exercice	0
Report à nouveau	2 588 K TND

Cette résolution, mise en vote **est adoptée à l'unanimité.**

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de Mr Akram TINAWI en tant que représentant permanent en remplacement de Mr Elie TOUMA pour le restant de son mandat et ce, conformément à la décision du Conseil d'Administration, lors de sa séance du 3 et 4 juin 2014,

Cette résolution, mise en vote **est adoptée à l'unanimité.**

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Cabinet MS Louzir Membre de « Deloitte Touche Thomatsu Limited » et ce, pour un deuxième mandat sur la période 2015, 2016 et 2017.

Cette résolution, mise en vote **est adoptée à l'unanimité.**

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2014.

Cette résolution, mise en vote **est adoptée à l'unanimité.**

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration à titre de jetons de présence pour l'exercice 2015, la somme de 240 000 Dollars 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 **est adoptée à l'unanimité.**

Dixième Résolution

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 **est adoptée à l'unanimité**

Bilan (Avant Répartition de Résultat)

Exercice clos le 31 Décembre 2014

(Unité : en 1 000 DT)

	Notes	31 décembre 2014	31 décembre 2013
AC1- Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP & TGT	4.1	11 099	6 679
AC2- Créances sur les établissements bancaires et financiers	4.2	280 382	194 415
AC3- Créances sur la clientèle	4.3	148 084	115 888
AC4- Portefeuille-titre commercial	4.4	20 204	5 756
AC5- Portefeuille d'investissement	4.5	52	52
AC6- Valeurs immobilisées	4.6	1 771	1 767
AC7- Autres actifs	4.7	9 376	7 727
TOTAL ACTIF		470 968	332 284
 <u>PASSIF</u>			
PA1 - Banque Centrale, CCP			135
PA2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	4.8	55 064	19 622
PA3 - Dépôts et avoirs de la clientèle	4.9	302 980	274 555
PA5 - Autres passifs	4.10	41 923	10 447
TOTAL PASSIF		399 967	304 759
 <u>Capitaux propres</u>			
CP1 - Capital		68 000	50 000
CP2 - Réserves		277	277
CP3 - Résultats reportés			(24 286)
CP4 - Résultat de l'exercice		2 724	1 534
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4.11	71 001	27 525
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		470 968	332 284

Bilan (Après Répartition de Résultat)

Exercice clos le 31 Décembre 2014

(Unité : en 1 000 DT)

	Notes	31 décembre 2014	31 décembre 2013
AC1- Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP & TGT	4.1	11 099	6 679
AC2- Créances sur les établissements bancaires et financiers	4.2	280 382	194 415
AC3- Créances sur la clientèle	4.3	148 084	115 888
AC4- Portefeuille-titre commercial	4.4	20 204	5 756
AC5- Portefeuille d'investissement	4.5	52	52
AC6- Valeurs immobilisées	4.6	1 771	1 767
AC7- Autres actifs	4.7	9 376	7 727
TOTAL ACTIF		470 968	332 284
 <u>PASSIF</u>			
PA1 - Banque Centrale, CCP			135
PA2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	4.8	55 064	19 622
PA3 - Dépôts et avoirs de la clientèle	4.9	302 980	274 555
PA5 - Autres passifs	4.10	41 923	10 447
TOTAL PASSIF		399 967	304 759
 <u>Capitaux propres</u>			
CP1 - Capital		68 000	50 000
CP2 - Réserves		413	277
CP3 - Résultats reportés		2 588	(22 752)
CP4 - Résultat de l'exercice			
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4.11	71 001	27 525
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		470 968	332 284

ABC Tunisie :

Capitaux propres

A la date du 31 décembre 2014, le capital social s'élevait à 68 000 KDT composé de 6 800 000 actions d'une valeur nominale de 10 DT.

Le total des capitaux propres de la Banque, avant affectation du résultat de l'exercice 2014, s'élève au 31 décembre 2014 à 71 001 KDT. Cette rubrique se détaille comme suit :

Libellé	Capital	Réserves	Résultats reportés	Résultat net de l'exercice	Total
Solde au 31-12-13	50 000	277	(24 286)	1 534	27 525
Affectation du résultat 2013			1 534	(1 534)	0
Réduction du Capital	(22 752)		22 752		0
Augmentation du capital	40 752				40 752
Distribution de bénéfices					0
Résultat au 31-12-14				2 724	2 724
Solde au 31-12-14	<u>68 000</u>	<u>277</u>	<u>0</u>	<u>2 724</u>	<u>71 001</u>

Le total des capitaux propres de la Banque, après affectation du résultat de l'exercice 2014, s'élève au 31 décembre 2014 à 71 001 KDT. Cette rubrique se détaille comme suit :

Libellé	Capital	Réserves	Résultats reportés	Résultat net de l'exercice	Total
Solde au 31-12-14	68 000	277	0	2 724	71 001
Distribution de bénéfices					0
Affectation du résultat 2014		136	2 588	(2 724)	0
Solde au 31-12-14	<u>68 000</u>	<u>413</u>	<u>2 588</u>	<u>0</u>	<u>71 001</u>