

BVMT-A-

01059-18

Tunis le 3 Avril 2018

BVMT

34 Avenue de la Bourse
1053 Les Berges du Lac 2

Objet : Assemblée Générale Ordinaire de l'Arab Tunisian Bank

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire de l'Arab Tunisian Bank se tiendra le **jeudi 19 avril 2018**, à 11 heures du matin, à l'hôtel « The Résidence » Gammarth, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2017.
- 2 Lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs l'exercice clos au 31 décembre 2017.
- 3 Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2017.
- 4 Affectation des résultats.
- 5 Ratification de la cooptation d'un administrateur.
- 6 Fixation du montant des jetons de présence.
- 7 Quitus aux administrateurs.
- 8 Nomination des administrateurs et du conseiller pour la période 2018-2020.
- 9 Lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du groupe ATB arrêtés au 31/12/2017.
- 10 Approbation des états financiers consolidés du groupe ATB arrêtés au 31/12/2017.
- 11 Nomination des Commissaires aux comptes pour les années 2018, 2019 et 2020.

DIRECTION CENTRALE DU CONTROLE FINANCIER

Lassaad JAZIRI


