

Informations Post AGO

ARAB TUNISIAN BANK –ATB-

Siège Social : 9,rue Hédi Noura -1001 Tunis-

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 28 avril 2025, l'Arab Tunisian Bank -ATB- publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées,
- Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- Liste des membres du Conseil d'administration

I-Résolutions adoptées :

Première résolution

Après lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans réserve les Etats financiers tel qu'arrêtés au 31-12-2024 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de 10 218 379,168 Dinars Tunisien.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

Après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions et opérations effectuées dans le cadre des dispositions prévues par les articles 200 ,205 et 475 du code des sociétés commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n°48 de l'année 2016 en date du 11 juillet 2016 relative aux Etablissements de crédit, l'assemblée générale ordinaire approuve lesdites conventions telles qu'elles ont été mentionnées dans les rapports des commissaires aux comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

REPARTITION DES BENEFICES EXERCICE 2024 *		
* BENEFICE DE L'EXERCICE	10 218 379,168	نتيجة السنة
Reinvestissement exonéré	10 000 000,000	احتياطات لإعادة الاستثمار
TOTAL	218 379,168	المجموع
* REPORT A NOUVEAU	-65 645 143,887	نتائج مؤجلة
* SOMMES A AFFECTER	-65 426 764,719	نتيجة للتخصيص
*RESERVE LEGALE (*5%)	0.000	احتياطات قانونية
*RESERVE A REGIME SPECIAL	0.000	احتياطات ذات نظام خاص
*DIVIDENDE A DISTRIBUER**	0.000	حصص أرباح
*REPORT A NOUVEAU	-65 426 764,719	نتائج مؤجلة

Sur proposition du conseil d'administration l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice comptable clos le 31/12/2024 d'une valeur de 10 218 379,168 Dinars comme suit :

- constituer une réserve de réinvestissement exonérée d'un montant de 10 000 000,000 Dinars
- reporter à nouveau un montant de 218 379,168 Dinars

aussi, l'assemblée générale ordinaire décide de constituer une réserve supplémentaire de réinvestissement exonéré d'un montant de 25 000 000,000 par prélèvement d'égal montant sur les réserves disponibles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution

L'assemblée générale ordinaire renouvelle sa décision du 24 mai 2006 relative à la distribution d'un montant net (après impôt) de 25 000,000 dinars tunisien pour chaque administrateur et conseiller au titre des jetons de présence relatif à l'exercice clos au 31-12-2024.

Cette résolution est adoptée à la majorité

Cinquième résolution

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution

Après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du groupe ATB et du rapport de gestion sur le groupe, et sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers consolidés tels qu'arrêtés au 31-12-2023 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de 31 284 912.172 dinars tunisiens.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente tous pouvoirs pour effectuer tous les dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

II- Le Bilan après affectation du résultat comptable

Bilan

Exercice clos le 31 décembre 2024

(Unité : en 1000 DT)

	Note	31.12.2024	31.12.2023
ACTIF			
AC1 Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP	1	91 161	74 536
AC2 Créances sur les établissements bancaires et financiers	2	1 453 133	908 701
AC3 Créances sur la clientèle (*)	3	5 405 362	5 371 583
AC5 Portefeuille d'investissement	4	1 064 643	997 459
AC6 Valeurs immobilisées	5	219 791	152 878
AC7 Autres actifs (*)	6	147 818	134 791
TOTAL ACTIF (*)		8 381 908	7 639 948

PASSIF

PA1 Banque centrale et CCP	7	69 000	10 000
PA2 Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	8	57 543	118 065
PA3 Dépôts et avoirs de la clientèle	9	7 071 681	6 349 083
PA4 Emprunts et ressources spéciales	10	309 385	394 875
PA5 Autres passifs (*)	11	306 639	210 483
TOTAL PASSIF (*)		7 814 248	7 082 506

CAPITAUX PROPRES

CP1 Capital		128 000	128 000
CP2 Réserves		505 087	495 087
CP5 Résultats reportés		(65 427)	(65 645)
CP6 Résultat de l'exercice		-	-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12	567 660	557 442

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES (*)		8 381 908	7 639 948
---	--	------------------	------------------

(*) Données comparatives au 31 décembre 2023 retraitées en proforma pour les besoins de comparabilité (Pour de plus amples détails, se référer à la note "II.7. Retraitements des rubriques des états financiers").

III- L'état d'évolution des capitaux propres

(ENKDT)	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour Réinvest exonérés disponible	Réserve pour Réinvest exonérés indisponible	Réserve à régime spécial	fond pour risques généraux	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31.12.2023 avant affectation	128 000	170 904	10 000	4 219	145 817	160 172	2 790	1 185	-65 645	10 218	567 660
Affectations des résultats non répartis au 31.12.2024											
Réserves à régime spécial devenues disponibles					-25 000	25 000					-
Résultat de l'exercice						10 000			218	-10 218	-
Solde au 31.12.2023 après affectation	128 000	170 904	10 000	4 219	120 817	195 172	2 790	1 185	-65 427	-	567 660

IV-Liste des membres du Conseil d'administration :

عضو مجلس الإدارة وجنسيته	نهاية فترة النيابة	منصبه في مجلس الإدارة	عضويته في مجالس إدارات شركات أخرى	الوظائف التي يشغلها حالياً خارج الشركة التابعة
السيد نعيم راسم كامل الحسيني / السعودية	2026	عضو	-البنك العربي الإسلامي الدولي	السيد نعيم راسم كامل الحسيني / السعودية
السيد فريد عباس / تونسية	2026	نائب رئيس مجلس الإدارة	- رئيس مجلس ادارة شركة SETCAR MAGRIMEX STAROIL - رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للإيجار	مدير عام شركة SETCAR
السيد وليد محي الدين محمد السمهوري / أردنية	2026	عضو	- البنك العربي السوداني - بنك عُمان العربي - الشركة الأردنية لضمان القروض - شركة البنوك التجارية للمساهمة في الشركات - شركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار - شركة التجمع البنكي لإدارة الشركات - شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار	مدير منطقة الأردن / البنك العربي
السيد فراس جاسر جميل زباد / أردنية	2026	عضو	- شركة مجموعة العربي للاستثمار - بنك العز الإسلامي	المدير المالي / البنك العربي
السيد لؤي ابراهيم محمد اسماعيل شاهزاده / أردنية	2026	عضو	---	نائب رئيس أول - مدير ائتمان/ البنك العربي
السيد مسعود غالب مسعود سكجها	2026	عضو	---	مدير الرقمنة و مشروع التغيير في إدارة قطاع التجزئة / البنك

العربي				
السيدة ميساء عابدين	2026	عضو	---	مديرة دائرة حوكمة البرامج المؤسسية
السيد حمادي بن سدرين / تونسية	2026	عضو	---	---
السيد رضا الزرزري / تونسية	2026	عضو	- شركة GMT - شركة ATL GMG	مدير عام مجمع الزرزري
السيدة الفة بنعودة صيود / تونسية	2026	عضو مستقل	---	أستاذة جامعية وزيرة تعليم عالي سابقا
السيدة درة مراز	2026	عضو ممثلة لصغار المساهمين	---	أستاذة جامعية
السيد عمار الحلواني/ أردنية	2026	عضو مستقل	---	مستشار مالي لدى مجلس إدارة في شركة تأمين