

Sixième Résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de renouveler le 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 **est adoptée à l'unanimité**

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 **est adoptée à l'unanimité.**

Huitième Résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide :

A- le renouvellement des membres du conseil suivants :

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

B- la nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration :

- 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 **est adoptée à l'unanimité.**

Neuvième Résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de nommer **Monsieur Hakim BEN HAMMOUDA** en tant que **Membre Indépendant** du Conseil d'Administration.

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 **est adoptée à l'unanimité**



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



Bilan (Avant Répartition de Résultat)

Exercice clos le 31 Décembre 2015

(Unité : en 1 000 DT)

	Notes	31 décembre 2015	31 décembre 2014
AC1- Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP & TGT	4.1	64 510	11 099
AC2- Créances sur les établissements bancaires et financiers	4.2	216 514	280 382
AC3- Créances sur la clientèle	4.3	138 871	148 084
AC4- Portefeuille-titre commercial	4.4	20 828	20 204
AC5- Portefeuille d'investissement	4.5	52	52
AC6- Valeurs immobilisées	4.6	3 169	1 771
AC7- Autres actifs	4.7	10 820	9 376
TOTAL ACTIF		454 764	470 968
 <u>PASSIF</u>			
PA1 - Banque Centrale, CCP	4.8	20 007	
PA2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	4.9	58 450	55 064
PA3 - Dépôts et avoirs de la clientèle	4.10	294 130	302 980
PA5 - Autres passifs	4.11	10 184	41 923
TOTAL PASSIF		382 771	399 967
 <u>Capitaux propres</u>			
CP1 - Capital		68 000	68 000
CP2 - Réserves		413	277
CP3 - Résultats reportés		2 588	
CP4 - Résultat de l'exercice		992	2 724
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4.12	71 993	71 001
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		454 764	470 968

Bilan (Après Répartition de Résultat)

Exercice clos le 31 Décembre 2015

(Unité : en 1 000 DT)

	Notes	31 décembre 2015	31 décembre 2014
AC1- Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP & TGT	4.1	64 510	11 099
AC2- Créances sur les établissements bancaires et financiers	4.2	216 514	280 382
AC3- Créances sur la clientèle	4.3	138 871	148 084
AC4- Portefeuille-titre commercial	4.4	20 828	20 204
AC5- Portefeuille d'investissement	4.5	52	52
AC6- Valeurs immobilisées	4.6	3 169	1 771
AC7- Autres actifs	4.7	10 820	9 376
TOTAL ACTIF		454 764	470 968
 <u>PASSIF</u>			
PA1 - Banque Centrale, CCP	4.8	20 007	
PA2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	4.9	58 450	55 064
PA3 - Dépôts et avoirs de la clientèle	4.10	294 130	302 980
PA5 - Autres passifs	4.11	10 184	41 923
TOTAL PASSIF		382 771	399 967
 <u>Capitaux propres</u>			
CP1 - Capital		68 000	68 000
CP2 - Réserves		592	413
CP3 - Résultats reportés		3 401	2 588
CP4 - Résultat de l'exercice			
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4.12	71 993	71 001
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		454 764	470 968

ABC Tunisie :
Capitaux propres

A la date du 31 décembre 2015, 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 2015, s'élève au 31 décembre 2015 à 71 993 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		2 724	71 001
Affectation du résultat 2014		136	2 588	(2 724)	0
Réduction du Capital					0
Augmentation du capital					0
Distribution de bénéfices					0
Résultat au 31-12-15				992	992
Solde au 31-12-15	68 000	413	2 588	992	71 993

Le total des capitaux propres de la Banque, après affectation du résultat de l'exercice 2015, s'élève au 31 décembre 2015 à 71 993 KDT. Cette rubrique se détaille comme suit :

Libellé	Capital	Réserves	Résultats reportés	Résultat net de l'exercice	Total
Solde au 31-12-15	68 000	413	2 588	992	71 993
Distribution de bénéfices					0
Affectation du résultat 2015		179	813	(992)	0
Solde au 31-12-15	68 000	592	3 401	0	71 993

