



بنك تونس و الإمارات
Banque de Tunisie et des Emirats

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022

Résolution 1

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la banque, le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2021, approuve les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 2

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 62 de la loi n° 48 du 11 juillet 2016 et relative aux établissements de crédit et à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, approuve l'ensemble de ces conventions.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 3

L'assemblée générale ordinaire après avoir pris connaissance des résultats de l'exercice 2021, donne quitus entier et sans réserve à tous les administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 4

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la répartition suivante du bénéfice de l'exercice 2021 :

	En dinars
(+) Résultats reportés	- 16.888.599,976
(+) Résultat net de 2021	- 31.671.370,074
(-) Réserves légales	-
(=) Résultat à reporter	- 48.559.970,050

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 5

L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence à un montant net de 1.000 dinars par membre et par réunion du conseil d'administration.

L'assemblée générale approuve l'attribution d'une indemnité de présence de 2.000 dinars par membre et par réunion des comités permanents émanant du conseil d'administration.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

Résolution 6

L'assemblée générale ordinaire approuve la nomination de Mme Fatma Thabet Chiboub en tant que membre du conseil d'administration de la banque de Tunisie et des Emirats représentant de l'Etat tunisien à partir du 06 septembre 2021 en remplacement de M. Abdelmonoom Saadaoui pour la période restante de son mandat.

L'assemblée générale ordinaire approuve le renouvellement de la nomination de M.Faouzi Guebli en tant qu'administrateur indépendant Président du comité du risque et du comité d'audit interne, sur accord de la banque centrale de Tunisie à titre exceptionnel, jusqu'à la fin de l'opération de cession du capital de la banque et ce pour la période 2022-2024.

Cette résolution est adoptée à L'unanimité.

BILAN APRES REPARTITION DES BENEFICES

(unités: en milliers de dinars)

	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF		
Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP, et TGT	36 586	64 988
Créances sur les établissements bancaires et financiers	167 724	150 614
Créances sur la clientèle	853 363	796 188
Portefeuille titres commercial	19 339	16 510
Portefeuille d'investissement	110 112	99 434
Valeurs immobilisées	58 375	47 849
Autres actifs	28 734	22 871
TOTAL ACTIF	1 274 233	1 198 454
PASSIF		
Dépôt et avoirs des établissements bancaires et financiers	149 710	182 041
Dépôt et avoirs de la clientèle	871 455	767 154
Emprunt et ressources spéciales	123 118	102 092
Autres passifs	41 772	27 292
TOTAL PASSIF	1 186 055	1 078 579
CAPITAUX PROPRES		
Capital	90 000	90 000
Réserves	47 578	47 604
Actions propres	-840	-840
Résultat reporté	-48 560	-16 889
TOTAL CAPITAUX PROPRES	88 178	119 875
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	1 274 233	1 198 454

**ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
APRES REPARTITION DES BENEFICES DE L'EXERCICE 2021**

LIBELLES	CAPITAUX PROPRES AVANT REPARTITIONS	REPARTITION	CAPITAUX PROPRES APRES REPARTITION
Capital	90 000	0	90 000
Réserves légales	7 387	0	7 387
Réserve à régime spécial	22 344	0	22 344
Actions propres	-840	0	-840
Fonds social	4 517	0	4 517
Autres réserves	13 200	0	13 200
Dividendes rattachés aux ADP rachetés	835	0	835
Résultat reporté	-17 724	-31 671	-49 395
Résultat de l'exercice	-31 671	31 671	0
Réserves pour risques bancaires	130	0	130
Dividendes ADP	0	0	0
TOTAL FONDS PROPRES	88 178	0	88 178