

الشركة التونسية للبنك



**RESOLUTIONS**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE**  
**du Mardi 23 Mai 2017**  
**(EXERCICE 2016)**

**PREMIERE RESOLUTION :**

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2016 et du rapport général des commissaires aux comptes ainsi que les explications complémentaires fournies, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée **à la Majorité**

**DEUXIEME RESOLUTION**

Après avoir pris acte du rapport spécial des commissaires aux comptes conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve toutes les opérations rentrant dans le cadre des dispositions desdits articles telles qu'elles ont été présentées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée **à la Majorité**

**TROISIEME RESOLUTION**

Après avoir entendu lecture du rapport de gestion relatif au groupe STB et du rapport général des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée **à la Majorité**

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve de leur gestion relative à l'exercice 2016.

Cette résolution mise aux voix est adoptée **à la Majorité**

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2016, ci-dessous détaillé, en résultats reportés :

En Dinars

- Résultat de l'exercice 2016 :	40 517 977,222
- Reports à nouveau (2015)	-694 734 248,325
- <b>Résultats reportés :</b>	-654 216 271,103

Cette résolution mise aux voix est adoptée **à la Majorité**

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe :

- un montant de quatre mille dinars (4.000 DT) net par séance à allouer au Président du Conseil d'Administration.
- un montant de deux mille dinars (2.000 DT) net par séance à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
- un montant de deux mille dinars (2.000 DT) net par séance à allouer au Président du Comité Permanent d'Audit Interne et au Président du Comité des Risques.
- un montant de mille dinars (1.000 DT) net par séance à allouer :
  - à chaque membre du Comité Permanent d'Audit Interne et du Comité des Risques
  - à chaque Président ou membre des autres comités issus du Conseil d'Administration

Les présidents et les membres appartenant à plus d'un comité ne peuvent bénéficier que d'une seule rémunération calculée sur la base de leurs présences à un seul comité de leur choix.

Cette résolution mise aux voix est adoptée **à la Majorité**

## **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la décision du conseil d'administration du 15 février 2017 portant nomination de Monsieur M'Hamed AYED en tant qu'administrateur représentant l'Etat en remplacement de Madame Dorra BERRAIES pour la période restante de son mandat.

Cette résolution mise aux voix est adoptée **à l'Unanimité**

## **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir constaté la fin du mandat des commissaires aux comptes actuels, décide de nommer le **Cabinet d'expertise comptable CFA représenté par Monsieur Fethi SAIDI et le Groupement d'Expertise Comptable le Cabinet Samir LABIDI (CSL) et le Cabinet Nour El Houda HENANE (CNH)** en tant que commissaires aux comptes, pour une période de trois ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée **à l'Unanimité**

## **NEUVIEME RESOLUTION**

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la Banque ou à son mandataire aux fins de procéder aux formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité légales nécessaires.

Cette résolution mise aux voix est adoptée **à l'Unanimité**

**BILAN APRES AFFECTATION ARRETE**  
**AU 31/12/2016**

(unité = En 1000 DT )

<b><u>ACTIF</u></b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
<i>AC 1</i> Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP ET TGT	279 765	229 512
<i>AC 2</i> Créances sur les établissements bancaires et financiers	301 566	235 090
<i>AC 3</i> Créances sur la clientèle	5 557 026	5 341 440
<i>AC 4</i> Portefeuille titres commercial	1 066 542	814 370
<i>AC 5</i> Portefeuille d'investissement	354 612	299 204
<i>AC 6</i> Valeurs immobilisées	99 183	88 049
<i>AC 7</i> Autres actifs	620 538	685 941
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 279 232</b>	<b>7 693 605</b>
<b><u>PASSIF</u></b>		
<i>PA 1</i> Banque centrale et C.C.P	827 873	312 780
<i>PA 2</i> Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	83 052	87 624
<i>PA 3</i> Dépôts et avoirs de la clientèle	5 443 231	5 285 081
<i>PA 4</i> Emprunts et ressources spéciales	354 291	444 035
<i>PA 5</i> Autres passifs	834 180	868 424
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 542 627</b>	<b>6 997 943</b>
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>		
<i>CP1</i> Capital	776 875	776 875
<i>CP2</i> Dotation de l'Etat	117 000	117 000
<i>CP3</i> Réserves	465 131	464 676
<i>CP4</i> Actions propres	-5 509	-5 478
<i>CP5</i> Autres capitaux propres	37 324	37 324
<i>CP6</i> Résultats reportés	-654 216	-694 734
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>736 605</b>	<b>695 663</b>
<b>TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</b>	<b>8 279 232</b>	<b>7 693 605</b>

## MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2016

(unité = En 1000DT )

	Solde avant affectation au 31/12/2016	Affectation résultats reportés	Dividendes	Fonds social	Solde au 31/12/2016 après affectation
- Capital social	776 875				776 875
- Dotation de l'Etat	117 000				117 000
- Réserves légales	12 430				12 430
- Réserves extraordinaires	49 479				49 479
- Réserves pour risques bancaires généraux	45 028				45 028
- Réserves à régime spécial	196 906				196 906
- Réserves pour réinvestissements exonérés	9 974				9 974
- Prime d'émission+prime de fusion	142 662				142 662
- Réserves pour fonds social	8 652				8 652
- Actions propres	-5 509				-5 509
- Autres capitaux propres	37 324				37 324
- Résultats reportés	-694 734	40 518			-654 216
- Résultat de l'exercice	40 518	-40 518			0
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>736 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 605</b>