

الشركة التونسية للبنك



**RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE**

**Vendredi 12 Octobre 2012
(EXERCICE 2011)**

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard enregistré dans la convocation et la tenue de cette réunion et considère que sa tenue est régulière.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011 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 2011, tels qu'ils lui ont été présentés avec le suivi des insuffisances relevées au niveau du rapport des commissaires aux comptes pour y pallier.

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

TROISIEME 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 l'article 29 de la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, telle que modifiée par la loi 2006-19, relative aux établissements de crédit, 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 l'unanimité**

QUATRIEME RESOLUTION

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif au groupe STB et du rapport général des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011, tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée **à l'unanimité**.

CINQUIEME RESOLUTION

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve de leur gestion relative à l'exercice 2011.

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

SIXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2011, ci-dessous détaillé, en résultats reportés :

| | En Dinars |
|--|-------------------------|
| - Résultat bénéficiaire de l'exercice : | 11.386.818,846 |
| - Effet des modifications comptables (net d'impôt) : | -117.276.629,016 |
| - Résultat net après modifications comptables : | -105.889.810,170 |

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

SEPTIEME RESOLUTION

En application des dispositions de la circulaire BCT N°2011-06 du 20 mai 2011 portant sur le renforcement des règles de bonne gouvernance au sein des établissements de crédit, l'Assemblée Générale Ordinaire décide la reconstitution du Conseil d'Administration et nomme pour une période de trois années qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014, les administrateurs suivants :

- Membres représentants de l'Etat :
 - Madame Samira GHRIBI
 - Madame Amel MEDINI
 - Monsieur Nouredine KAABI
 - Monsieur Hassen GHANIA

- Membres représentant les entreprises publiques et parapubliques
 - Entreprise Tunisienne d'Activité Pétrolière
 - La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
 - La Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances

- Membres représentant le secteur privé
 - Monsieur Abdelkader HAMROUNI
 - Monsieur Noureddine BOUAOUAJA

- Membres indépendants :
 - Monsieur Mohamed EL ARBI en tant que Président du Comité Permanent d'Audit Interne
 - Monsieur Zouheir BESBES en tant que Président du Comité des Risques

- Membre représentant les intérêts des actionnaires personnes physiques autres que les actionnaires principaux
 - Monsieur Mohamed DRISS

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe :

- le montant annuel net des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration à cinq milles dinars (5.000,000 DT) par administrateur et par an ;
- le montant relatif aux présidences respectives du Comité des Risques et du Comité Permanent d'Audit Interne à 1.000,000 dinars par président et par séance ;

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité absolue, soit 99,9951%

NEUVIEME RESOLUTION

En application des dispositions de l'article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée par la loi 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier et de l'arrêté du Ministre des Finances du 17 novembre 2000, l'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration à acheter et revendre en bourse les actions de la STB en vue de réguler leurs cours.

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

DIXIEME 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 DU RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2011

| <u>ACTIF</u> | 31-12-2011 | 31-12-2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP ET TGT</i> | 119 408 | 247 711 |
| <i>Créances sur les établissements bancaires et financiers</i> | 329 007 | 276 391 |
| <i>Créances sur la clientèle</i> | 5 557 293 | 5 351 859 |
| <i>Portefeuille titres commercial</i> | 132 557 | 14 759 |
| <i>Portefeuille d'investissement</i> | 303 667 | 293 984 |
| <i>Valeurs immobilisées</i> | 79 836 | 80 034 |
| <i>Autres actifs</i> | 550 393 | 488 851 |
| TOTAL ACTIF | 7 072 161 | 6 753 589 |
| <u>PASSIF</u> | | |
| <i>Banque centrale et C.C.P</i> | 142 070 | 30 599 |
| <i>Dépôts et avoirs des établissements bancaires et</i> | 151 700 | 176 029 |
| <i>Dépôts et avoirs de la clientèle</i> | 5 240 145 | 5 009 945 |
| <i>Emprunts et ressources spéciales</i> | 471 062 | 475 626 |
| <i>Autres passifs</i> | 539 179 | 542 104 |
| TOTAL PASSIF | 6 544 156 | 6 234 303 |
| <u>CAPITAUX PROPRES</u> | | |
| <i>Capital</i> | 124 300 | 124 300 |
| <i>Dotation de l'ETAT</i> | 117 000 | |
| <i>Réserves</i> | 358 122 | 357 443 |
| <i>Actions propres</i> | -2 851 | 219 |
| <i>Autres capitaux propres</i> | 37 324 | 37 324 |
| <i>Résultats reportés</i> | -105 890 | 0 |
| <i>Résultat de l'exercice</i> | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 528 005 | 519 286 |
| TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 7 072 161 | 6 753 589 |

MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Assemblée Générale Ordinaire du 12 Octobre 2012

(unité = En 1000DT)

| | Solde avant répartition au 31/12/2011 | Résultats reportés | Dividendes | Fonds social | Solde au 31/12/2011 après répartition |
|--|--|--------------------|------------|--------------|--|
| - Capital social | 124 300 | | | | 124 300 |
| - 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 | 38 251 | | | | 38 251 |
| - Réserves pour fonds social | 6 054 | | | | 6 054 |
| - Actions propres | -2 851 | | | | -2 851 |
| - Autres capitaux propres | 37 324 | | | | 37 324 |
| - Résultats reportés | -117 277 | 11 387 | | | -105 890 |
| - Résultat de l'exercice | 11 387 | -11 387 | | | 0 |
| TOTAL..... | 528 005 | 0 | 0 | 0 | 528 005 |