

## Informations Post AGO

### **ARAB TUNISIAN BANK –ATB-**

**Siège Social** : 9,rue Hédi Nouira -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 :**

Après lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2025, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans réserve les Etats financiers tel qu'arrêtés au 31-12-2025 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de **-30 918 005** 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**

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat réalisé au titre de l'exercice 2025 comme suit :

<b>PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2025</b>		
<b>* BENEFICE DE L'EXERCICE</b>	<b>-30 918 005</b>	<b>نتيجة السنة</b>
<b>Réinvestissement exonéré</b>		<b>احتياطات لإعادة الاستثمار</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-30 918 005</b>	<b>المجموع</b>
<b>* REPORT A NOUVEAU</b>	<b>-65 426 765</b>	<b>نتائج مؤجلة</b>
<b>* SOMMES A AFFECTER</b>	<b>-96 344 770</b>	<b>نتيجة للتخصيص</b>

<b>*RESERVE LEGALE ( *5%)</b>	0.000	احتياطات قانونية
<b>*RESERVE A REGIME SPECIAL</b>	0.000	احتياطات ذات نظام خاص
<b>*DIVIDENDE A DISTRIBUER**</b>	0.000	حصص أرباح
<b>*REPORT A NOUVEAU</b>	-96 344 770	نتائج مؤجلة

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 31-12-2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **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 2025.

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 31-12-2025 et qui font ressortir un résultat comptable de la période de -24 434 758 dinars tunisiens.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **Septième résolution**

L'Assemblée générale ordinaire, statuant conformément à l'article 291, alinéa 1er, du Code des sociétés commerciales, approuve les statuts mis à jour et harmonisés avec la législation en vigueur régissant les sociétés commerciales, tels qu'établis par acte sous seing privé signé par le Directeur général, Monsieur Riadh Hajjej, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi le 28 novembre 2025, sous la quittance n° 083863 et l'enregistrement n° 25805674.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **Huitième 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 2025

(Unité : en 1000 DT)

	Note	31.12.2025	31.12.2024
<b>ACTIF</b>			
AC1 Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP	1	108 397	91 161
AC2 Créances sur les établissements bancaires et financiers	2	1 024 079	1 453 133
AC3 Créances sur la clientèle	3	5 271 842	5 405 362
AC5 Portefeuille d'investissement	4	1 313 929	1 064 643
AC6 Valeurs immobilisées	5	254 981	219 791
AC7 Autres actifs	6	116 172	147 818
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>8 089 400</b>	<b>8 381 908</b>
<b>PASSIF</b>			
PA1 Banque centrale et CCP	7	-	69 000
PA2 Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	8	82 354	57 543
PA3 Dépôts et avoirs de la clientèle	9	6 778 696	7 071 681
PA4 Emprunts et ressources spéciales	10	340 622	309 385
PA5 Autres passifs	11	273 986	306 639
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>7 475 658</b>	<b>7 814 248</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
CP1 Capital		150 000	128 000
CP2 Réserves		560 087	505 087
CP5 Résultats reportés		(96 345)	(65 427)
CP6 Résultat de l'exercice		-	-
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	12	<b>613 742</b>	<b>567 660</b>
<b>TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</b>		<b>8 089 400</b>	<b>8 381 908</b>

### III- L'état d'évolution des capitaux propres

(EN KDT)	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour Réinvest exonérés disponible (*)	Réserve pour Réinvest exonérés indisponible	Réserve à régime spécial	Fonds pour risques généraux	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31.12.2025 avant affectation	150 000	225 904	10 000	4 219	120 817	195 172	2 790	1 185	(65 427)	(30 918)	613 742
Réserves à régime spécial devenues disponibles											-
<b>Affectations des bénéfices non répartis au 31.12.2025</b>											
Réserve pour réinvestissement											-
Dividendes											-
Résultats reportés									(30 918)	30 918	-
Solde au 31.12.2025 après affectation	150 000	225 904	10 000	4 219	120 817	195 172	2 790	1 185	(96 345)	-	613 742

#### 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 زيّاد / 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 اول - مدير ائتمان / البنك العربي
السيد مسعود غالب مسعود سكجها	2026	عضو	---	مدير الرقمنة و مشروع التغيير في إدارة قطاع التجزئة / البنك

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