

INFORMATIONS POST AGO

Banque Attijari de Tunisie « Attijari-Bank »

Siège social : 24 rue Hédi KARRAY – centre urbain nord 1080 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 10 avril 2026, la Banque Attijari de Tunisie « Attijari-Bank » 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. Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2025, et après lecture du rapport général des commissaires aux comptes y relatif, approuve lesdits états financiers individuels et consolidés.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes au titre des conventions réglementées arrêtées au 31/12/2025, établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, approuve lesdites conventions telles qu'elles ont été présentées.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de donner quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2025.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du résultat bénéficiaire, dégagé au titre de l'exercice 2025 à hauteur de **232 101 079,094** Dinars et décide de l'affecter comme suit :

BENEFICE DE L'EXERCICE	232 101 079,094
REPORT A NOUVEAU	104 176 839,408
RESULTAT A REPARTIR	336 277 918,502
RESERVES LEGALES	4 000 000,000
RESERVES DE REINVESTISSEMENT	100 000 000,000
DIVIDENDES	210 000 000,000
REPORT A NOUVEAU	22 277 918,502

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe ainsi le montant des dividendes à **quatre dinars deux cents millimes** par action (**4,2 Dinars**) et fixe la date de détachement pour le 17/04/2026 et la date de paiement pour le 21/04/2026

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil d'Administration, fixe la somme annuelle brute et globale de **trois cent cinq mille Dinars (305 mille Dinars)** au titre des jetons de présence pour l'exercice 2025 pour les membres du Conseil d'Administration.

Les membres des comités règlementaires percevront en outre une somme annuelle brute et globale de **deux cent cinquante-six mille et cinq cent Dinars (256,5 mille Dinars)** en rémunération de leurs travaux au sein des réunions desdits comités au cours de l'exercice 2025.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions et responsabilités occupées par le Président et les membres du Conseil d'Administration dans d'autres sociétés en tant que Gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, Membre de Directoire ou de Conseil de Surveillance, et ce, en application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer partout où besoin sera, tous dépôts, publications et autres formalités prévues par la loi.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité.

II. Le bilan après affectation du résultat comptable :

**BILAN APRES AFFECTATION
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025
(UNITE : en milliers de Dinars)**

	31/12/2025	31/12/2024
ACTIF		
AC1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT	1 921 877	1 731 173
AC2- Créances sur les établissements bancaires et financiers	474 274	404 608
AC3- Créances sur la clientèle *	7 136 251	7 345 815
AC4- Portefeuille-titres commercial	25 630	29 283
AC5- Portefeuille d'investissement	3 373 722	1 927 220
AC6- Valeurs immobilisées	149 878	149 597
AC7- Autres actifs	680 960	641 144
TOTAL ACTIF	13 762 592	12 228 840
PASSIF		
PA1- Banque Centrale, CCP	541 276	-
PA2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	118 236	34 154

PA3- Dépôts et avoirs de la clientèle *	11 435 017	10 641 020
PA4- Emprunts et ressources spéciales	141 315	78 809
PA5- Autres passifs *	606 745	577 075
TOTAL PASSIF	12 842 589	11 331 058
CAPITAUX PROPRES		
CP1- Capital	250 000	210 000
CP2- Réserves	644 079	579 959
CP4- Autres capitaux propres	3 646	3 646
CP5- Résultats reportés	22 278	104 177
CP6- Résultat de la période	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	920 003	897 782
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	13 762 592	12 203 678

(*) Chiffres retraités pour les besoins de la comparabilité

III. **L'état d'évolution des capitaux propres :**

IV.

en milliers de Dinars

	Capital	Réserves	Réserve spéciale de réinvestissement	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde avant affectation du résultat au 31/12/2025	250 000	145 079	395 000	3 646	104 177	232 101	1 130 003
Affectation approuvée par l'AGO du 10-04-2026	0	4 000	100 000	0	128 101	-232 101	0
Dividendes	0	0	0	0	-210 000		-210 000
Solde après affectation du résultat au 31/12/2025	250 000	149 079	495 000	3 646	22 278	0	920 003

I. Liste des membres du Conseil d'administration

Les Administrateurs	Cursus	Mandat des Administrateurs CA Attijari bank	Mandats des Administrateurs dans d'autres Sociétés
<p>M. Moncef CHAFFAR</p> <p>Président du conseil</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ex-PDG de banques et ex Vice-Gouverneur de la BCT. Président du Conseil d'Administration d'Attijari bank Tunisie. 	<ul style="list-style-type: none"> (3) trois années (2024-2025 & 2026) jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> Président du Conseil d'Administration à Attijari Assurance (Tunisie) ;
<p>M. Mohamed EL KETTANI</p>	<ul style="list-style-type: none"> PDG d'Attijariwafa bank Responsable de la Banque Commerciale du Maroc DGA Responsable des crédits et des activités parabancaires à la BCM DG responsable du Pôle Banque de Financement et d'Investissement à la BCM, 	<ul style="list-style-type: none"> (3) trois années (2024-2025 & 2026) jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> Président du Conseil d'Administration d'Attijariwafa bank, Attijariwafa bank Europe, OGM SA Wafa, Corp et BCM Corporation Membre au Conseil d'Administration à Attijari bank. Administrateur à Wafa Assurance, Wafa salaf et wafa immobilier Président du Conseil d'Administration de Conseil Fondation Actua et Fondation Attijariwafa bank , Administrateur à : Atijari Egypt, Attijari CBAO, Attijari Mali ; Andaluscarthage, Sté Ivoirienne, Al MADA, CIMIR, CGEM, Fondation ONA, Président de l'association gestion centre des TPE Solidaire
<p>M. Talal EL BELLAJ (Coopté en remplacement de M. Jose REIG)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ex- DirecteurGénéral Délégué au sein du Groupe Attijariwafa bank Maroc. 	<ul style="list-style-type: none"> (3) trois années (2024-2025 & 2026) jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 	<ul style="list-style-type: none"> Administrateur au sein de la Sté Ivoirienne de Banque cote D'ivoire ; Administrateur au sein de la Sté Camerounaise de

<p>ECHEVESTE démissionnaire</p>		<p>2026.</p> <p>*(Nomination par cooptation en vertu du PV CA du 31/05/2024 pour le reste du mandat)</p>	<p>Banque ;</p> <ul style="list-style-type: none"> Administrateur au sein de l'Union gabonaise de Banque
<p>M. Boubker JAI</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ex-Responsable au niveau de la Banque Commerciale du Maroc Ex-Responsable au niveau du groupe Attijariwafa bank 	<ul style="list-style-type: none"> (3) trois années (2024-2025 & 2026) jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> Administrateur au Centre Monétique Interbancaire (Maroc) Membre du Conseil d'Administration de Visa International. Administrateur au CBAO au Sénégal Administrateur à la Sté Ivoirienne de Banque SIB Administrateur à la Sté Commerciale de Banque Cameroun (SCB) PDG de Wafa Assurance Administrateur a Wafa bank Europe en France Membre au Conseil d'Administration à Attijari bank Tunisie Administrateur au Groupe Attijariwafa bank
<p>M. Choukri OIMDINA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ancien Président de Directoire du Crédit du Maroc Capital (CDMC)-Crédit du Maroc (Casablanca) Ancien Directeur Général du Fond d'investissement « Upline Alternative Investments » (Casablanca) Depuis 2019, il a assuré le poste de Directeur Général des Risques du groupe au sein de la Banque Centrale Populaire du Maroc (Casablanca). Depuis l'année 2024, Directeur Général des Risques au sein du groupe « Attijariwafa bank ». 	<ul style="list-style-type: none"> (3) trois années (2024-2025 & 2026) jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> Membre du Conseil d'Administration et du Comité d'Audit d'une trentaine de sociétés /participations. Administrateur et membre des comités des risques et d'audit de plusieurs filiales : Maroc Leasing, Vivalis, Bank Al Amal, Attawfik Microfinance, Bank Al Yousr et plusieurs filiales bancaires africaines.

<p>M. Ahmed Ismaïl DOURI Représentant permanent d'Andalucarthage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ancien responsable stratégie et développement Groupe • Directeur Général à Attijariwafa bank depuis 2008 et l'un des quatre membres du Comité Exécutif du Groupe • Directeur Général Délégué BDI et Filiales de financement spécialisées , 	<ul style="list-style-type: none"> • (3) trois années (2024-2025 & 2026) jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membre au Conseil d'Administration à Attijari bank Tunisie
<p>M.Rachid Kettani Représentant d'Andalucarthage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ancien responsable stratégie et développement Exécutif Attijariwafa bank • Responsable région du nord Maroc Asie. • Ex responsable au sein de la Banque Mondiale • Directeur Exécutif en charge de la direction Financière Groupe • En 2023, il est nommé Directeur Général Adjoint chargé de la Direction Financière Groupe. 	<ul style="list-style-type: none"> • (3) trois années (2024-2025 & 2026) jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membre au Conseil d'Administration à Attijari bank Tunisie • Membre au Conseil d'Administration de plusieurs filiales : -CBO Sénégal -Wafa SALAF -BANK ASSAFA.
<p>Mme. Zohra DRISS BOUSLAMA Représentante du Groupe Driss</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PDG et DG de plusieurs hôtels du Groupe Driss. 	<ul style="list-style-type: none"> • (3) trois années (2024-2025 & 2026) jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membre du Conseil d'Administration de plusieurs hôtels du groupe Driss. • Membre au Conseil d'Administration à Attijari bank Tunisie • Président du Conseil d'Administration de plusieurs hôtels du groupe Driss
<p>M. Mzoughi MZABI Représentant du Groupe MZABI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'un des fondateurs du Groupe MZABI et PDG de plusieurs sociétés du Groupe 	<ul style="list-style-type: none"> • (3) trois années (2024-2025 & 2026) jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> • Administrateur dans l'ensemble des sociétés anonymes du groupe, Artes, Artegros, Sidef Sicar, Adef, Afrivaleurs, Bestoplast, Maghreb, Invest, Royal Garden Palace. Palm Azur, Atlandide, SITI, et SANES • Administrateur à Attijari bank Tunisie et Attijari Assurance (Tunisie) • Membre du Conseil d'Administration de COFIB

			capital.
<p>Madame Catherine Cécile LUBOCHINSKY</p> <p>Administrateur indépendant</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ancienne Conseillère consultante auprès du PNB, la société Marseillaise de crédit, la compagne Parisienne de Réescompte et la banque de France • Présidente entre 2006 et 2012 du SUERF (The European Money and Finance Forum) agissant dans le domaine de groupement professionnel entre académies, banques centrales et institutions financières. • Directrice du Global Risk Institute in Financial Services (Toronto) entre 2013 et 2014. 	<ul style="list-style-type: none"> • (3) trois années (2024-2025 & 2026) jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> • Administrateur indépendant au LCH SA (2016-2020) • Administrateur indépendant et présidente du Comité des Risques à la banque Wormser frères (depuis 2016)
<p>Mohamed Ali ABABOU</p> <p>Administrateur indépendant</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ex-Directeur du développement (Etude, Marketing et contrôle de Gestion) • Durant sa carrière il a occupé différents postes au sein de la société Générale Marocaine de Banques • Ex-Directeur Général de la Société Générale Marocaine de Banques 	<ul style="list-style-type: none"> • (3) trois années (2024-2025 & 2026) jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> • Administrateur de Diana Holding • Administrateur HPS SWITCH et président du comité d'Audit • Administrateur de Holmacon Insurance Activities

<p>M. Neila BENZINA</p> <p>Représentant des actionnaires minoritaires</p>	<ul style="list-style-type: none">• CEO Business & Décisions MEA• Membre du Comex Business & Décision Groupe• CEO Wimbee.• CEO Africated Academy.• CEO Campusna.	<ul style="list-style-type: none">• (3) trois années (2024-2025 & 2026) jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.	
--	--	---	--