

Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire

Du 29 avril 2022

PREMIERE RESOLUTION :

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

En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier de leur gestion pour l'exercice 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne acte au Conseil d'Administration et aux commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la loi n° 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers. Elle approuve toutes les opérations rentrant dans le cadre de ces dispositions et telles qu'elles ont été présentées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

*L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration, de répartir le bénéfice net de l'exercice 2021, qui s'élève à **81 368 613,569 TND** majoré du report à nouveau positif de **6 554 083,757 TND**, soit au total **87 922 697,326 TND** comme suit :*

<i>-Réserve pour réinvestissement exonéré</i>	<i>10 388 000,000 TND</i>
<i>-Réserve Ordinaire</i>	<i>50 000 000,000 TND</i>
<i>-Fonds social</i>	<i>1 000 000,000 TND</i>
<i>-Dividendes</i>	<i>24 192 000,000 TND</i>
<i>-Report à nouveau</i>	<i>2 342 697,326 TND</i>

*Ces dividendes seront mis en paiement à partir du **lundi 30 mai 2022**.*

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte et accepte la démission de Madame Ouided Bouchamaoui de ses fonctions d'Administrateur et ratifie la décision du Conseil d'Administration tenu le 16 septembre 2021 de coopter la société STI en qualité d'administrateur et ce, pour la durée restante du mandat de Madame Ouided Bouchamaoui qui

prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité de 99,87%

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Mme Asmae Hajjami pour 3 ans. Elle exercera ainsi sa fonction d'administrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer la société ARTES en qualité d'administrateur et ce, pour un mandat de 3 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité de 99,87%

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme de 275.000 dinars à titre de jetons de présence pour l'exercice 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise, sur proposition du Conseil d'Administration, l'émission de nouveaux emprunts obligataires, pour un montant ne dépassant pas 200 millions de dinars, en une ou plusieurs émissions et délègue, conformément à l'article 331 du code des sociétés commerciales au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions de chaque émission.

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration à déléguer à la Direction Générale de fixer les modalités et les conditions de chaque émission.

Cette autorisation est valable jusqu'à la date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de 2022.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Banque ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité



UIB

الإتحاد الدولي للبنوك
UNION INTERNATIONALE DE BANQUES

Bilan après répartition des résultats
suite approbation de l'AGO du 29 Avril 2022

Arrêté au 31 Décembre 2021

Bilan après répartition des résultats
suite approbation de l'AGO du 29 Avril 2022
Arrêté au 31 Décembre 2021
(Unité : en milliers de Dinars)

	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF		
AC 1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT	242 692	167 383
AC 2- Créances sur les établissements bancaires et financiers	92 841	37 982
AC 3- Créances sur la clientèle	5 949 975	5 832 983
AC4-Portefeuille - titres commercial :	28 870	36 192
AC 5- Portefeuille d'investissement	340 707	260 681
AC 6- Valeurs immobilisées	65 328	66 061
AC 7- Autres actifs	57 353	57 961
TOTAL ACTIF	6 777 766	6 459 243
PASSIF		
PA 1- Banque Centrale et CCP	6	11
PA 2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	67 623	87 415
PA 3- Dépôts et avoirs de la clientèle	5 412 190	5 132 862
PA 4- Emprunts et ressources spéciales	329 416	377 450
PA 5- Autres passifs	250 218	200 503
TOTAL PASSIF	6 059 452	5 798 241
CAPITAUX PROPRES		
CP 1- Capital	172 800	172 800
CP 2- Réserves	543 171	481 648
CP 5- Résultats reportés	2 343	6 554
CP 6- Résultat de l'exercice	-	-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	718 314	661 002
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	6 777 766	6 459 243

**EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES SUITE APROBATION DE L'AGO TENUE LE 29 AVRIL 2022
DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021**

Libellé	Capital social	Résultats reportés	Réserve légale	Réserve ordinaire	Réserve pour réinvestissement exonéré	Réserves à Régime Spécial	Fonds social	Prime d'émission	Résultat net de l'exercice	Total des capitaux propres
Capitaux propres avant répartitions des bénéfices	172 800	6 554	17 280	345 740	76 153	289	17 521	24 800	81 369	742 506
Affectation AGO du 29/04/2022	-	19 981	-	50 000	10 388	-	1 000	-	(81 369)	0
Distribution de dividendes conformément à l'AGO du 29/04/2022	-	(24 192)	-	-	-	-	-	-	-	(24 192)
Capitaux propres après répartitions des bénéfices	172 800	2 343	17 280	395 740	86 541	289	18 521	24 800	0	718 314



UIB

الإتحاد الدولي للبنوك
UNION INTERNATIONALE DE BANQUES

Liste nominative des administrateurs

Exercice 2021

Nom	Période de l'actuel mandat	Qualité	Liste Mandats en cours	Principale activité professionnelle
Kamel NEJI	2020-2023	Président du Conseil	Administrateur au sein de SGBS - Société générale de banques au Sénégal	Président du Conseil d'Administration de l'UIB
Laurent GOUTARD	2020-2023	Administrateur	FRANFINANCE, Administrateur, 23/10/2014 TREEZOR SAS, Administrateur, 31/01/2019 SG MAROCAINE DE BANQUES, Membre du Conseil de surveillance, 14/06/2019 UNION INTERNATIONALE DE BANQUES, Administrateur, 10/10/2019 SOCIETE GENERALE AFRIQUE DE L'OUEST, Président/Administrateur, 18/11/2019 SOCIETE GENERALE CAMEROUN, Administrateur, 06/12/2019 SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE, Administrateur, 12/06/2020 Président du Conseil de SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE, 02/04/2021	Directeur des réseaux bancaires internationaux, région Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-mer
La Société Générale	2020-2023	Administrateur représenté par Mme Véronique de la Bachellerie	-	Directrice de SG Consulting & Transformation
Philippe AMESTOY	2021-2022	Administrateur	SOGEFINANCEMENT SOGESSUR SOCIETE GENERALE GESTION BANQUE COURTOIS	Directeur Délégué de la zone Afrique, Bassin Méditerranéen et Outre-Mer Société Générale France
ARTES	2021-2024	Administrateur représenté par M. Lassaad Ben Ammar	-	Directeur Général de la Société ARTES
STI	2021-2022	Administrateur représenté par M. Firas SAIED	Administrateur de la société TEXTILE RETAIL COMPANY. Administrateur représentant permanent de HBG Holding dans la société TUNISIAN FOOD COMPANY Administrateur représentant permanent de HBG Holding dans la société AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY Administrateur représentant permanent de HBG Holding dans la société AL HIDAYA AGRICOLE Administrateur représentant permanent de HBG Holding dans la société GREEN SICAR Administrateur représentant permanent de HBG Holding dans la société JAPANESE MOTORS COMPANY.	Directeur Général HBG Holding

			Administrateur représentant permanent de HBG Holding dans la société AMI Assurances. Administrateur représentant permanent de HBG Holding dans la Société du Pôle de Compétitivité de Sousse. Administrateur représentant permanent d'AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY dans la Société CITY CARS. Administrateur de la société UIB	
Eric Wormser	2020-2023	Administrateur	- Membre - ALD AUTOMOTIVE ALGERIE SPA	Président du Directoire de SG Algérie
Asmae HAJJAMI	2021-2024	Administrateur	Administrateur - EH ACMAR Administrateur – CMI Président du Conseil d'Administration - SOGEPAIEMENT	Membre du directoire – Société Générale Maroc
Habib BOUAZIZ	2020-2023	Administrateur	Administrateur au sein de : CIL Compagnie Internationale de Leasing	Gérant de la société immobilière ZEMNI
Emna KALLEL	2020-2023	Administrateur indépendant	Administratrice au sein du Groupe Assad, Advans et PGH Holding	Gérante de la société de conseil Coaching & Capital
Mohamed Salah SOUILEM	2020-2023	Administrateur indépendant	-	Ancien Directeur Général de la Banque Centrale de Tunisie
Mohamed Ali AYED	2020-2023	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires		Consultant