

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

ARAB TUNISIAN BANK

Société anonyme au capital de 100.000.000 DT

Ayant son siège social à Tunis 9, rue Hedi Nourra

Registre de commerce : B 167001997

Matricule fiscal : 14161/Q/P/M/000

Messieurs les actionnaires de l'ARAB TUNISIAN BANK sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 07 mai 2015 à 11H00 à l'hôtel « Mövenpick » Gammarth, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 **Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2014.**
- 2 **Lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs l'exercice clos au 31 décembre 2014.**
- 3 **Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2014.**
- 4 **Affectation des résultats.**
- 5 **Cooptation d'un administrateur.**
- 6 **Fixation du montant des jetons de présence**
- 7 **Quitus aux administrateurs.**
- 8 **Nomination des administrateurs et d'un conseiller.**
- 9 **Lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du groupe ATB arrêtés au 31/12/2014.**
- 10 **Approbation des états financiers consolidés du groupe ATB arrêtés au 31/12/2014.**
- 11 **Nomination de 2 Commissaires aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017.**

**P/LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE PRESIDENT**