

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 Nourira

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 mardi 30 avril 2019 à 11 heures à l'hôtel « The Residence » 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 2018.
2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2018.
3. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2018.
4. Affectation des résultats.
5. Fixation du montant des jetons de présence.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du groupe ATB arrêtés au 31/12/2018.
8. Approbation des états financiers consolidés du groupe ATB arrêtés au 31/12/2018.
9. Autorisation d'émission d'un emprunt obligataire.