



AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT

72B El-Maahad El-Eshteraky Street (Opposite Merryland Park)
Heliopolis, Cairo, 11341; Post Office: P.O.Box 613 Heliopolis, Cairo 11757, Egypt
Tel: (202) 24564100/1/2/3, (202) 24515201/2; Fax: (202) 24564110, (202) 24515008

ASSEMBLEE GENERALE

RESOLUTION NO. AFREXIM/23AGM/2016/002

concernant l'adoption du rapport annuel, l'approbation des états financiers, la déclaration et la distribution des dividendes et la nomination des commissaires aux comptes de la Banque Africaine d'Import-Export

(adoptée en session plénière de la vingt-troisième Assemblée Générale des Actionnaires de la Banque tenue le samedi 23 juillet à Beau Vallon, Mahé (Seychelles))

L'ASSEMBLEE GENERALE

VU les Articles 17(3), 17(4) et 17(6); 29; 30(3); 31; 35 et 36 des Statuts de la Banque Africaine d'Import-Export ("Banque");

APRES EXAMEN des états financiers et des rapports du Comité d'Audit du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, du rapport annuel du Conseil d'Administration sur les opérations et les activités de la Banque pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de la recommandation du Conseil d'Administration concernant la déclaration et le paiement des dividendes tels que mentionnés dans le rapport annuel;

AYANT NOTE avec satisfaction les rapports ci-dessus mentionnés et les états financiers;

ADOPTE le rapport annuel sur les opérations et les activités de la Banque pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 tel que présenté;

APPROUVE les états financiers audités de la Banque pour l'exercice clos le 31 décembre 2015;



APPROVES the recommendation of the Board of Directors to declare a dividend payment of US\$ 28,823,000 (twenty-eight million eight hundred and twenty-three thousand United States Dollars) out of the net profits of the operations of the Bank for the financial year ended 31st December 2015;

AUTHORISES the Board of Directors and the Management of the Bank to distribute the dividend payment to Shareholders of the Bank who have paid all sums payable and met all obligations due to the Bank;

RE-APPOINTS Messrs. Ernst & Young (Kenya) and Deloitte & Touche (Ghana) as joint external auditors of the Bank for the 2016 financial year;

AUTHORISES the Board of Directors to negotiate the terms of engagement and to fix the remuneration of the joint external auditors;

REQUESTS the Board of Directors and the Management of the Bank to take all measures necessary for the implementation of this resolution.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.P. Adam', written over a horizontal line.

Hon. Jean-Paul Adam
Chairman of the General Meeting
and Minister of Finance
of the Republic of Seychelles

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Elombi', written over a horizontal line.

Mr. George Elombi
Executive-Secretary of the Bank