



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/2016/003

relative à l'élection des membres du conseil d'administration de la Banque Africaine d'Import-Export

(adoptée en session plénière de la vingt-troisième Assemblée Générale des Actionnaires de la Banque tenue à Beau Vallon, Mahé, Seychelles, le samedi 23 juillet 2016)

L'ASSEMBLEE GENERALE

VU les articles 17 et 21 des statuts de la Banque Africaine d'Import-Export;

AYANT PRIS NOTE de la consultation intervenue avec les actionnaires et entres les actionnaires dans leur catégorie respective ;

AYANT EGALEMENT PRIS NOTE du consensus auquel sont parvenus les actionnaires dans leur catégorie respective sur la désignation de leurs administrateurs.

(i) PAR LES PRESENTES DECIDE, A L'UNANIMITE, D'APPROUVER L'ELECTION des personnes suivantes en qualité de membres du Conseil d'Administration avec effet à compter de la date des présentes :

Sr.	Administrateur	Catégorie d'actions représentée
1.	M. Mahmoud Isa-Dutse Secrétaire Permanent Ministre Fédéral des Finances du Nigeria	A

(ii) PAR LES PRESENTES DECIDE, A L'UNANIMITE, DE RE-ELIRE les personnes suivantes en qualité de membres du Conseil d'Administration avec effet à compter de la date des présentes :

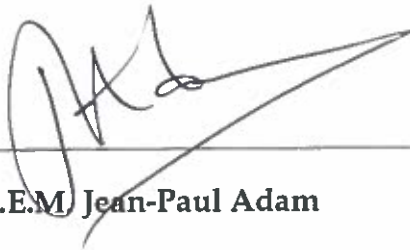
Sr.	Administrateur	Catégorie d'actions représentée
1.	M. Gamal Mohamed Abdel-Aziz Negm Vice-Gouverneur Banque Centrale d'Egypte	A
2.	M. Louis Austin Kirangwa Kasekende Vice-Gouverneur Banque Centrale d'Ouganda	A
3.	M ^{lle} Caroline Marie Abel Gouverneur Banque Centrale des Seychelles	B
4.	M. Jean-Marie Benoît Mani Directeur National pour le Cameroun Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC)	B
5.	M. Victor Jérôme Nembelessini-Silué Ancien Directeur Général Banque Nationale d'Investissement, Côte d'Ivoire	B
6.	M. John Panonetsa Mangudya Gouverneur Banque Centrale du Zimbabwe	B
7.	M. Anil Dua Ancien Directeur pour l'Afrique de l'Ouest	C

JA.

WV

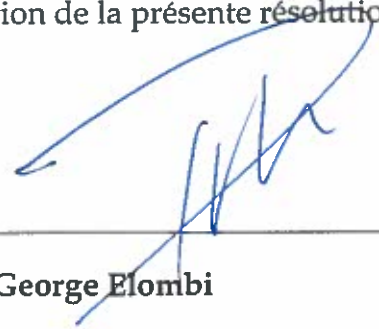
Sr.	Administrateur	Catégorie d'actions représentée
	Standard Chartered Bank, UK	

(iii) **DEMANDE** au Conseil d'Administration et à la Direction de la Banque de prendre toutes mesures nécessaires pour l'exécution de la présente résolution.



S.E.M. Jean-Paul Adam

**Président de l'Assemblée Générale
et Ministre des Finances,
du Commerce et de l'Economie Bleue
de la République de Seychelles**



M. George Elombi

Secrétaire Exécutif de la Banque