



**PROJET DE
RESOLUTION DE
L'ASSEMBLEE
GENERALE
ORDINAIRE**

Projet de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2006, le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire d'approuver le rapport du Conseil d'Administration.

Deuxième résolution :

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire d'approuver les Etats Financiers arrêtés au 31 Décembre 2006 tels qu'ils sont présentés.

Troisième résolution :

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire d'approuver l'affectation des bénéfices de l'exercice 2006 comme suit :

Bénéfice de l'exercice	21.982.516,190	En Dinars
Report à nouveau	501,313	En Dinars
Reserve Disponible	4.000.000,000	En Dinars
Bénéfice à répartir	25.983.017,503	En Dinars

A Déduire :

Réserves Légales (x5%)	1.099.150,875	En Dinars
Réserves pour réinvestissements Exonérés	14.150.000,000	En Dinars
Réserves à régime spécial	523.539,816	En Dinars
Dividendes à distribuer	10.200.000,000	En Dinars
Total	25.972.690,691	En Dinars

Report à nouveau	10.326,812	En Dinars
------------------	------------	-----------

Dividendes statutaires (60.000.000,000x5%)	3.000.000,000	En Dinars
Super dividendes (60.000.000,000x12%)	7.200.000,000	En Dinars
Total dividendes à distribuer 17%	10.200.000,000	En Dinars

Quatrième résolution :

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire de donner quitus entier et sans réserves aux Administrateurs de leur gestion concernant l'exercice 2006.



Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration pour la nomination de Monsieur Le Dr Farouk EL KHAROUF en tant que nouveau président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Munib Rachid El MASRI et ce pour la période restante du mandat de son prédécesseur qui a présenté sa démission en date du 13/12/2006.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de Monsieur Michel AKAAD en tant que nouveau administrateur en remplacement de Monsieur Chokri Assaad BICHARA et ce pour la période restante du mandat de son prédécesseur.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de Monsieur Tayseer AL SAMADI en tant que nouveau administrateur en remplacement de Monsieur Munib rachid EL MASRI et ce pour la période restante du mandat de son prédécesseur.

Huitième résolution :

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire d'approuver les Etats Financiers Consolidés arrêtés au 31-12-2006 tels qu'ils sont présentés.

Neuvième résolution :

Le Conseil d'Administration propose à l'assemblée générale ordinaire l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 50.000.000,000 dinars (cinquante millions de dinars).

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente tous pouvoirs pour effectuer tous les dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.