

**LES RESOLUTIONS**  
**ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**(EXERCICE 2007)**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration ( sur la situation financière individuelle et sur la situation financière consolidée) et après avoir entendu la lecture des rapports (Général et Spécial sur la situation individuelle) et le rapport général sur la situation consolidée du co-commissariat aux Comptes pour l'exercice 2007, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2007.

En conséquence, elle donne aux Administrateurs, quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2007.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle après avoir entendu la lecture du rapport spécial du co-commissariat aux Comptes pour l'exercice 2007 approuve les conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la répartition des bénéfices nets de l'exercice 2007 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration, à savoir :

*Chiffres en dinar*

<b>INTITULE</b>	<b>MONTANT 31/12/2006</b>	<b>MONTANT 31/12/2007</b>
<b>BENEFICE NET</b>	<b>28 494 361,350</b>	<b>51 129 463,573</b>
REPORT A NOUVEAU	3 594,814	2 956,164
<b>1 ER RELIQUAT</b>	<b>28 497 956,164</b>	<b>51 132 419,737</b>
RESERVES LEGALES	000	1 500 000,000
<b>2 EME RELIQUAT</b>	<b>28 497 956,164</b>	<b>49 632 419,737</b>
DIVIDENDE ET SUPER DIVIDENDE	7 500 000,000	9 900 000,000
<b>3 EME RELIQUAT</b>	<b>20 997 956,164</b>	<b>39 732 419,737</b>
FONDS SOCIAL	850 000,000	850 000,000
<b>4 EME RELIQUAT</b>	<b>20 147 956,164</b>	<b>38 882 419,737</b>
MONTANT A AFFECTER EN RESERVE EXTRAORDINAIRE	20 145 000,000	38 800 000,000
<b>5 EME RELIQUAT</b>	<b>2 956,164</b>	<b>82 419,737</b>
REPORT A NOUVEAU	2 956,164	82 419,737
<b>SOLDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant brut des dividendes à distribuer aux actionnaires à 600 Millimes par action ancienne et 300 Millimes par action nouvelle gratuite et/ou souscrite. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 04 juin 2008 auprès de l'intermédiaire en bourse ou du teneur de compte dépositaire des titres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve le renouvellement des mandats de mesdames et messieurs :

- Souhir Taktak.
- Faouzia Moussa Said.
- Ettoumi Habib.
- Chouihi Jalel.
- Tajouri Fatnassi.

en qualité d'Administrateurs représentant l'Etat, suivant la lettre du Ministère des finances n° 02-080324 du 26/03/2008. Leurs mandats expirent, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats des administrateurs privés suivants :

- Monsieur Néjib Ben Laroussi Marzougui.
- Monsieur Mohamed Sadok Ben Mohamed Sadok Driss.
- Monsieur Adel Zarrouk.

Et ce pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant annuel des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration à 5.000 dinars par administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **SEPTIEME RESOLUTION**

Pour l'accomplissement des formalités de dépôt, des publications légales et autres, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès verbal de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**BILAN COMPARE ARRETE APRES REPARTITION DU BENEFICE  
ARRETE AU 31-12-2007**

(EN DINAR)

ACTIF	Note	31-12-2007	31-12-2006	Variation	%
CAISSE ET AVOIRS AUPRES DE LA BCT, CCP ET TGT	AC1	49 167 683	51 536 120	-2 368 437	-4,60
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS	AC2	282 824 648	292 385 601	-9 560 953	-3,27
CREANCES SUR LA CLIENTELE	AC3	3 067 593 000	2 857 306 387	210 286 613	7,36
PORTEFEUILLE TITRE COMMERCIAL	AC4	109 756 960	167 334 603	-57 577 643	-34,41
PORTEFEUILLE TITRES D'INVESTISSEMENT	AC5	111 236 002	99 030 679	12 205 323	12,32
VALEURS IMMOBILISEES	AC6	49 826 383	43 440 182	6 386 201	14,70
AUTRES ACTIFS	AC7	255 457 742	214 392 470	41 065 272	19,15
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>3 925 862 418</b>	<b>3 725 426 042</b>	<b>200 436 376</b>	<b>5,38</b>
PASSIF	Note	31-12-2007	31-12-2006	Variation	%
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE, CCP	PA1	0	0	0	0,00
DEPOTS ET AVOIRS DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS	PA2	54 295 826	60 013 955	-5 718 129	-9,53
DEPOTS ET AVOIRS DE LA CLIENTELE	PA3	2 443 460 336	2 329 104 966	114 355 370	4,91
EMPRUNTS ET RESSOURCES SPECIALES	PA4	530 602 527	598 613 036	-68 010 509	-11,36
AUTRES PASSIFS	PA5	584 732 851	496 780 123	87 952 728	17,70
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>3 613 091 540</b>	<b>3 484 512 080</b>	<b>128 579 460</b>	<b>3,69</b>
CAPITAUX PROPRES	Note	31-12-2007	31-12-2006	Variation	%
CAPITAL	CP1	90 000 000	75 000 000	15 000 000	20,00
RESERVES	CP2	221 838 147	165 060 694	56 777 453	34,40
ACTIONS PROPRES	CP3	0	0	0	0,00
AUTRES CAPITAUX PROPRES	CP4	414 048	414 048	0	0,00
RESULTAT REPORTE	CP5	518 683	439 220	79 463	18,09
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		<b>312 770 878</b>	<b>240 913 962</b>	<b>71 856 916</b>	<b>29,83</b>
<b>TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</b>		<b>3 925 862 418</b>	<b>3 725 426 042</b>	<b>200 436 376</b>	<b>5,38</b>

## MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES

LIBELLES	CAPITAL SOCIAL	PRIME D'EMISSION	RESERVES LEGALES	RESERVES EXTRA	RESERVES F.SOCIAL	RESERVE E REVEL. IMM.	DIVIDENDES	ACTIONS PROPRES	RESULTAT REPORTE		RESULTAT D L'EXERCICE	TOTAL
									MODIF COME	PORT A NOU		
<b>Solde au 31.12.2005</b>	<b>75 000 000</b>	<b>21 720 837</b>	<b>7 500 000</b>	<b>79 416 853</b>	<b>20 613 048</b>	<b>414 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>438 804</b>	<b>21 711 053</b>	<b>226 814 643</b>
résèrve extraordinaire				13 360 000	0							13 360 000
Fond social					850 000		0					850 000
Autres opérations sur fond social				0	604 957							604 957
Distribution de bénéfices											-21 711 053	-21 711 053
Report à nouveau										1 054		1 054
Résultat de l'exercice 2006 avant mod. comptable											37 439 438	37 439 438
modification comptable										-8 945 076		-8 945 076
<b>Solde au 31.12.2006</b>	<b>75 000 000</b>	<b>21 720 837</b>	<b>7 500 000</b>	<b>92 776 853</b>	<b>22 068 005</b>	<b>414 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 945 076</b>	<b>439 858</b>	<b>37 439 438</b>	<b>248 413 963</b>
AUGMENTATION DU CAPITAL	15 000 000	20 000 000		-5 000 000								30 000 000
résèrve extraordinaire				20 145 000	0							20 145 000
Fond social					850 000		0					850 000
Autres opérations sur fond social				0	627 453							627 453
Distribution de bénéfices											-37 439 438	-37 439 438
Report à nouveau									8 945 076	-639		8 944 437
Résultat de l'exercice 2007											51 129 464	51 129 464
<b>Solde au 31.12.2007 avant répartition</b>	<b>90 000 000</b>	<b>41 720 837</b>	<b>7 500 000</b>	<b>107 921 853</b>	<b>23 545 458</b>	<b>414 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 219</b>	<b>51 129 464</b>	<b>322 670 879</b>
résèrve extraordinaire				38 800 000	0							38 800 000
Fond social					850 000		0					850 000
Résèrve légales			1 500 000									1 500 000
Report à nouveau										79 464		79 464
Résultat de l'exercice 2007											-51 129 464	-51 129 464
<b>Solde au 31.12.2007 après répartition</b>	<b>90 000 000</b>	<b>41 720 837</b>	<b>9 000 000</b>	<b>146 721 853</b>	<b>24 395 458</b>	<b>414 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 683</b>	<b>0</b>	<b>312 770 879</b>