

**RESOLUTIONS ADOPTEES PAR**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**EXERCICE 2006**

**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 du rapport général sur la situation individuelle et le rapport général sur la situation consolidée du Commissaire aux comptes pour l'exercice 2006, approuve le rapport du Conseil d'Administration, les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2006.

En conséquence, elle donne aux Administrateurs, quitus entier et sans réserve pour leur gestion au titre de l'exercice 2006.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2006 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 2006 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration, à savoir :

INTITULE	MONTANT 31.12.2006
<b>BENEFICE NET</b>	<b>28.494.361,350</b>
REPORT A NOUVEAU	3.594.814
<b>1<sup>er</sup> RELIQUAT</b>	<b>28.497.956,164</b>
RESERVES LEGALES	-
<b>2<sup>ème</sup> RELIQUAT</b>	<b>28.497.956,164</b>
DIVIDENDE ET SUPER DIVIDENDE	7.500.000.000
<b>3<sup>ème</sup> RELIQUAT</b>	<b>20.997.956,164</b>
FONDS SOCIAL	850.000.000
<b>4<sup>ème</sup> RELIQUAT</b>	<b>20.147.956,164</b>
MONTANT A AFFECTER EN RESSERVE EXTRAORDINAIRE	20.145.000,000
<b>5<sup>ème</sup> RELIQUAT</b>	<b>2.956,164</b>
REPORT A NOUVEAU	2.956,164
<b>SOLDE</b>	<b>-</b>

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant brut des dividendes à distribuer aux actionnaires à 500 millimes par action. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 6 juin 2007 auprès de l'intermédiaire en bourse ou du teneur de comptes dépositaire des titres.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

### QUATRIEME RESOLUTION

En application de la loi n° 2005-96 du 18.10.2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et de la loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit tel que modifiée par la loi n° 19 du 02 mai 2006, l'assemblée générale décide de nommer le bureau **KPMG** et le groupement **GRAJA/AWT** commissaires aux comptes pour la période 2007-2009.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de Monsieur AHMED TRABELSI en tant que Membre du Conseil d'Administration, pour une durée de trois ans, prenant fin le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers relatifs à l'exercice 2009.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration à 5.000 dinars brut pour net et 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  
31-12-2006**

ACTIF	Note	31-12-2006	31-12-2005	Variation	
				Montant	%
CAISSE ET AVOIRS AUPRES DE LA BCT, CCP ET TGT	AC1	51 536 120	21 237 735	30 298 385	142,66
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS	AC2	292 385 601	202 858 535	89 527 066	44,13
CREANCES SUR LA CLIENTELE	AC3	2 857 306 387	2 563 565 593	293 740 794	11,46
PORTEFEUILLE TITRE COMMERCIAL	AC4	167 334 603	177 173 884	-9 839 281	-5,55
PORTEFEUILLE TITRES D'INVESTISSEMENT	AC5	99 030 679	93 250 340	5 780 339	6,20
VALEURS IMMOBILISEES	AC6	43 440 182	36 538 692	6 901 490	18,89
AUTRES ACTIFS	AC7	214 392 470	192 664 075	21 728 395	11,28
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>3 725 426 042</b>	<b>3 287 288 854</b>	<b>438 137 187</b>	<b>13,33</b>
PASSIF	Note	31-12-2006	31-12-2005	Montant	%
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE, CCP	PA1	0	0	0	0,00
DEPOTS ET AVOIRS DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS	PA2	60 013 955	30 020 554	29 993 401	99,91
DEPOTS ET AVOIRS DE LA CLIENTELE	PA3	2 329 104 966	2 023 048 439	306 056 527	15,13
EMPRUNTS ET RESSOURCES SPECIALES	PA4	598 613 036	562 265 953	36 347 082	6,46
AUTRES PASSIFS	PA5	496 780 123	452 639 265	44 140 859	9,75
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>3 484 512 080</b>	<b>3 067 974 211</b>	<b>416 537 869</b>	<b>13,58</b>
CAPITAUX PROPRES	Note	31-12-2006	31-12-2005	Montant	%
CAPITAL	CP1	75 000 000	75 000 000	0	0,00
RESERVES	CP2	165 060 694	143 460 738	21 599 956	15,06
ACTIONS PROPRES	CP3	0	0	0	0,00
AUTRES CAPITAUX PROPRES	CP4	414 048	414 048	0	0,00
RESULTAT REPORTE	CP5	439 220	439 857	-637	-0,14
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		<b>240 913 962</b>	<b>219 314 643</b>	<b>21 599 319</b>	<b>9,85</b>
<b>TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</b>		<b>3 725 426 042</b>	<b>3 287 288 854</b>	<b>438 137 187</b>	<b>13,33</b>

**LES COMPTES DES CAPITAUX PROPRES**

	<b>31-12-2006</b>	<b>31-12-2005</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>
<b>PRIMES D'EMISSION</b>	<b>21 720 837</b>	<b>21 720 837</b>
<b>RESERVE LEGALE</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
<b>RESERVES EXTRAORDINAIRES</b>	<b>112 921 853</b>	<b>92 776 853</b>
<b>FONDS D'AIDE SOCIALE</b>	<b>22 918 005</b>	<b>21 463 048</b>
<b>RESERVE SPECIAL DE REEVALUATION</b>	<b>414 048</b>	<b>414 048</b>
<b>RESULTAT REPORTE</b>	<b>2 956</b>	<b>3 595</b>
<b>MODIFICATION COMPTABLE AFFECTANTS RESULTAT REPORTEES</b>	<b>436 263</b>	<b>436 263</b>
<b>TOTAL</b>	<b>240 913 962</b>	<b>219 314 643</b>