

AVIS DES SOCIETES

Arab Banking Corporation – Tunisie

Siège social : ABC Building, Rue du Lac d'Annecy – 1053 les Berges du Lac Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2009, l'ABC publie, ci-dessous :

- Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres,
- Les résolutions adoptées.

I - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

Exercice clos le 31 Décembre 2009
(Unité : en 1 000 DT)

	Notes	31 décembre 2009	31 décembre 2008
<u>ACTIF</u>			
1- Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP & TGT	4.1	6 136	5 912
2- Créances sur les établissements bancaires et financiers	4.2	182 554	174 791
3- Créances sur la clientèle	4.3	25 141	46 539
4- Portefeuille-titres commercial		0	3 165
5- Portefeuille d'investissement	4.4	51	51
6- Valeurs immobilisées	4.5	1 968	2 161
7- Autres actifs	4.6	9 179	8 266
TOTAL ACTIF		225 029	240 885
<u>PASSIF</u>			
1 - Banque centrale et Centre de chèques postaux		0	0
2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	4.7	17 030	32 135
3 - Dépôts et avoirs de la clientèle	4.8	171 999	166 516
4 - Emprunts et ressources spéciales	4.9	73	336
5 - Autres passifs	4.10	10 378	24 731
TOTAL PASSIF		199 480	223 718
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
1 - Capital		50 000	40 000
2 - Réserves		277	277
3 - Résultats reportés		(24 728)	(23 110)
4 - Résultat de l'exercice		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4.11	25 549	17 167
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		225 029	240 885

II - L'état d'évolution des capitaux propres.

Libellé	Capital	Réserves	Résultats reportés	Résultat net de l'exercice	Total
Solde au 31-12-08	40 000	277	(24 441)	1 330	17 166
Affectation du résultat 2008			1 330	(1 330)	0
Augmentation du capital	10 000				10 000
Distribution de bénéfices					0
Résultat au 31-12-09				(1 618)	(1 618)
Solde au 31-12-09 avant affectation	50 000	277	(23 110)	(1 618)	25 549
Affectation du résultat 2009			(1 618)	1 618	0
Augmentation du capital					0
Distribution de bénéfices					0
Résultat au 31-12-09					0
Solde au 31-12-09 après affectation	50 000	277	(24 728)	0	25 549

III- Résolutions adoptées :

لوائح الجمعية العامة العادية

اللائحة الأولى

تصادق الجلسة العامة بصفة مطلقة وبدون احتراز أو تحديد على جدول الأعمال وكذلك على صيغ وأجال الاستدعاء لهذه الجلسة وتصحح تبعاً لذلك المبطلات التي يمكن أن تنشأ عن عدم احترام الأجل أو الصيغ القانونية لاستدعاء هذه الجمعية العامة.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الثانية

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المختتمة في 2009/12/31 تصادق الجمعية العامة العادية على القوائم المالية المختتمة في 2009/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الثالثة

استمعت الجمعية العامة العادية إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بجميع الاتفاقيات بين البنك المقيم والبنك غير المقيم وكذلك إلى الالتزامات والتعهدات المتخذة والمتعلقة بعناصر تأجير أو منح أو امتيازات ممنوحة للمدير الاقليمي المقيم وللمدير العام بالانابة وكذلك لأعضاء المجلس وصادقت عليها. كما أحاط مراقبي الحسابات الجمعية العامة العادية علماً بالضمان الممنوح من البنك غير المقيم لصالح البنك المقيم كما هو مفصل بالتقرير الخاص بهم.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الرابعة

عابنت الجمعية العامة العادية حساب النتيجة الصافية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2009 والبالغة (1.618) ألف دينار تونسي وصادقت على تحويلها ضمن النتائج المؤجلة كما يلي:

النتيجة المحاسبية لسنة 2009	(1 618) ألف دينار تونسي
الخسائر المحاسبية التراكمية المتجمعة حتى سنة 2008	(23 110) ألف دينار تونسي
النتائج المؤجلة	(24 728) ألف دينار تونسي

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الخامسة

تسند الجمعية العامة العادية البراءة المطلقة والنهائية وبدون احتراز لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لمهامهم للسنة المالية 2009.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة السادسة

أ- قررت الجمعية العامة العادية تجديد مهمة عضو مجلس الإدارة وهو السيد :

▪ جواد صقر
عضوا

ب- قررت الجمعية العامة العادية تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة وهم السادة :

▪ ألكسندر أشتون
▪ سامي بن غرسة
▪ ايلي توما
▪ زياد جلالى
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

وذلك لمدة 3 سنوات وتنتهي خلال الجلسة العامة التي ستعقد في حسابات السنة المالية 2012.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة السابعة

قررت الجمعية العامة العادية تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2010 بمبلغ جملي قدره 125.000 دولار أمريكي صافي ويتولى المجلس توزيع هذه المنحة بين الأعضاء بالطريقة التي يراها مناسبة ويقوم البنك بتغطية جميع مصاريف الأعضاء المتعلقة بحضور جلسات المجلس.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة الثامنة

قررت الجمعية العامة اعتماد تعيين مكتب "Consulting Management and Governance" مراقب حسابات ثاني عوضا عن مكتب السيد مراد قلاتي وذلك لمدة ثلاثة سنوات وتنتهي خلال الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات السنة المالية 2012 وتكلف الجمعية العامة مجلس الإدارة بتحديد أجرته وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

اللائحة التاسعة

تمنح الجمعية العامة لكل حامل نسخة أو مضمون أو نظيرا من هذا المحضر الصلاحيات اللازمة للقيام بجميع الإجراءات القانونية والإشهار

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع وتمت المصادقة عليها بالإجماع.