

AVIS DES SOCIETES

AMEN BANK

Siège social : Avenue Mohamed V, Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2007, l'AMEN BANK publie, ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les rapports du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2007 tels qu'ils sont présentés par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence, quitus entier et définitif aux Administrateurs pour la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2007.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2007 comme suit :

	en DT au 31/12/2007
Bénéfice De L'exercice	29 420 812,426
Report A Nouveau	2 379,161
1^{er} Reliquat	29 423 191,587
Réserves Légales	0,000
Bénéfice à Repartir	29 423 191,587
Réserve à Régime Spécial	1 102 541,009
2^{eme} Reliquat	28 320 650,578
Dividendes Statutaires Au Taux De 5%	3 500 000
Super Dividendes Au Taux De 7%	4 900 000
Fonds Social	1 500 000
Fonds De Retraite	300 000
Réserves Extraordinaires	18 120 000,000
Report A Nouveau 2007	650,578

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la date du paiement des dividendes et superdividendes pour le 27 juin 2008.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission d'emprunts sous forme obligataire ou autres pour un montant ne dépassant pas les 150 millions de dinars. Elle délègue au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires pour fixer les modalités pratiques des émissions précitées. Cette autorisation est valable jusqu'à la date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2008.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats d'Administrateurs de :

Monsieur Rachid BEN YEDDER,
Monsieur Béchir BEN YEDDER,
Monsieur Ahmed EL KARM,
Monsieur Nabil BEN YEDDER,
Monsieur Ridha BEN GAIED,

Et de la Société PGI,

arrivent à échéance lors de la présente assemblée.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer :

Monsieur Rachid BEN YEDDER,

Monsieur Béchir BEN YEDDER,

Monsieur Ahmed EL KARM,

Monsieur Nabil BEN YEDDER,

Monsieur Ridha BEN GAIED,

Et la Société PGI

en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2010.

En conséquence, la composition du Conseil d'Administration sera comme suit :

Monsieur Rachid BEN YEDDER,

Monsieur Béchir BEN YEDDER,

Monsieur Ahmed EL KARM,

Monsieur Nabil BEN YEDDER,

Monsieur Ridha BEN GAIED,

Monsieur Mahmoud BABBOU,

Monsieur Néji M'HIRI,

Monsieur Mongi LOUKIL,

La Société PGI,

La COMAR,

La Société PARENIN,

La Société LE PNEU.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Cinquième Résolution

En application des dispositions de l'article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, l'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration d'AMEN BANK à acheter et à revendre ses propres actions pour réguler le cours en bourse, et le mandate pour en fixer les modalités, dans les limites autorisées par les textes susmentionnés, et notamment les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers consolidés du groupe Amen Bank arrêtés au 31 décembre 2007.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe pour l'année 2007 le montant des jetons de présence à 180 milles dinars.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit à un montant global de 25 milles dinars.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Neuvième Résolution

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

ACTIF	31/12/2007	31/12/2006
AC1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TG T	204 928	137 833
AC2- Créances sur les établissements bancaires et financiers	76 923	68 472
AC3- Créances sur clientèle	1 985 045	1 771 475
AC4- Portefeuille titres commercial	3 291	8 741
AC5- Portefeuille d'investissement	378 757	325 173
AC6- Valeurs immobilisées	90 338	73 971
AC7- Autres actifs	26 003	25 136
TOTAL ACTIF	2 765 286	2 410 801
PASSIF	31/12/2007	31/12/2006
PA1- Banque centrale et CCP	0	74 000
PA2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	116 056	30 586
PA3- Dépôts de la clientèle	2 072 285	1 860 588
PA4- Emprunts et ressources spéciales	280 692	210 441
PA5- Autres passifs	31 869	16 994
TOTAL PASSIF	2 500 901	2 192 609
CAPITAUX PROPRES	31/12/2007	31/12/2006
CP1- Capital	85 000	70 000
CP2- Réserves	178 961	147 767
CP3- Actions propres	0	0
CP4- Autres Capitaux Propres	423	423
CP5- Résultats reportés	1	2
CP6- Résultat de l'exercice	-	-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	264 385	218 192
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	2 765 286	2 410 801

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

	Capital social	Réserve légale	Autres réserves	fond social & de retraite	Report	Résultat de la période	Total
SOLDE AU 31/12/2007 AVANT REPARTITION	85 000	10 189	136 111	12 062	2	29 421	272 785
Affectation AGO du 18 juin 2008			19 222		-1	-19 221	
Dividendes						-8 400	-8 400
Mouvement Fonds social et de retraite				1 800		-1 800	
Transferts des réserves aux provisions						0	
Mouvement Actions propres						0	
Résultat de l'exercice 2007						0	
SOLDE AU 31/12/2007 APRES REPARTITION	85 000	10 189	155 333	13 862	1	0	264 385