

## AVIS DES SOCIETES

### Attijari Bank

Siège social : 95, Avenue de la Liberté 1002 Tunis

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

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

#### **I- Résolutions adoptées :**

##### **PREMIERE RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007, approuve lesdits rapports tel qu'ils ont été présentés.

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

##### **DEUXIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

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

##### **TROISIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale, après examen des états financiers et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007, et après lecture des rapports des commissaires aux comptes y afférents, approuve lesdits états financiers ainsi que les états financiers consolidés

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

##### **QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale, décide de donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2007

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

##### **CINQUIEME RESOLUTION :**

L'assemblée Générale prend acte du résultat déficitaire dégagé au titre de l'exercice 2007 à hauteur de neuf millions quatre cent seize mille dinars (- 9 416 mille dinars) et décide de le reporter sur l'exercice suivant.

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

##### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir été informée des démissions de Monsieur Khalid OUDGHIRI , de Monsieur Saâd BENDIDI et de Monsieur Henri MOULARD de leurs postes d'administrateurs, décide d'accepter lesdites démissions.

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

##### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir été informée de la nomination par cooptation de Monsieur Mohamed EL KETTANI en qualité d'administrateur de la banque pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Monsieur Khalid OUDGHIRI et la nomination par cooptation de Monsieur EL Moatassim BELGHAZI en qualité d'administrateur de la banque pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Monsieur Saâd BENDIDI, décide de ratifier lesdites nominations, conformément aux dispositions de l'article 195 (nouveau) du Code des sociétés commerciales et de l'article 20 des statuts et ce, pour la durée restant à courir soit jusqu'à l'Assemblée qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2008.

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

##### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale autorise la banque de procéder à des emprunts obligataires pour un montant global de cent cinquante millions de dinars (150 millions de dinars) en une ou plusieurs émissions sur les exercices 2008, 2009 et 2010, et délègue au Conseil d'Administration d'arrêter et fixer les modalités de ces emprunts.

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

##### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale sur proposition du conseil d'administration, fixe la somme de Trois Mille Dinars (3000 TND) le montant annuel des jetons de présence à allouer à chaque membre du conseil d'administration pour l'exercice 2007.

Les membres du comité permanent d'audit percevront en outre une somme annuelle Trois Mille Dinars (3000 TND) en rémunération de leurs travaux au sein dudit comité

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

(UNITE : en milliers de Dinars)

|                                                                    | <b>31/12/2007</b> | <b>31/12/2006</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                       |                   |                   |
| AC 1 - Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT               | 76 796            | 128 970           |
| AC 2 - Créances sur les établissements bancaires et financiers     | 93 545            | 110 573           |
| AC 3 - Créances sur la clientèle                                   | 1 700 409         | 1 514 601         |
| AC 4 - Portefeuille titres commercial                              | 291 523           | 227 926           |
| AC 5 - Portefeuille d'investissement                               | 48 407            | 51 013            |
| AC 6 - Valeurs immobilisées                                        | 38 161            | 28 273            |
| AC 7 - Autres actifs                                               | 114 105           | 108 524           |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                 | <b>2 362 946</b>  | <b>2 169 880</b>  |
| <b>PASSIF</b>                                                      |                   |                   |
| PA 1 - Banque Centrale et CCP                                      | 5 189             | 36 016            |
| PA 2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers | 109 692           | 80 704            |
| PA 3 - Dépôts et avoirs de la clientèle                            | 1 941 636         | 1 730 657         |
| PA 4 - Emprunts et ressources spéciales                            | 115 465           | 128 909           |
| PA 5 - Autres passifs                                              | 99 943            | 93 629            |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                | <b>2 271 925</b>  | <b>2 069 915</b>  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                            |                   |                   |
| CP 1 - Capital                                                     | 150 000           | 150 000           |
| CP 2 - Réserves                                                    | 43 656            | 46 850            |
| CP 4 - Autres capitaux propres                                     | 87 312            | 83 646            |
| CP 5 - Résultats reportés                                          | -189 947          | -180 531          |
| CP 6 - Résultat de l'exercice                                      | -                 | -                 |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                      | <b>91 021</b>     | <b>99 965</b>     |
| <b>TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</b>                            | <b>2 362 946</b>  | <b>2 169 880</b>  |

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

(UNITE : en milliers de Dinars)

|                                                      | <b>Capital</b> | <b>Réserves</b> | <b>Autres capitaux propres</b> | <b>Résultats reportés</b> | <b>Résultat de l'exercice</b> | <b>Total</b> |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Solde au 31/12/2007</b>                           | 150 000        | 43 656          | 87 312                         | -180 531                  | -9 416                        | 91 021       |
| <b>Affectation approuvée par l'AGO du 24/06/2008</b> |                |                 |                                | -9 416                    | 9 416                         | 0            |
| <b>Solde après affectation du résultat 2007</b>      | 150 000        | 43 656          | 87 312                         | -189 947                  | 0                             | 91 021       |