

AVIS DES SOCIETES

Banque de Tunisie et des Emirats

Siège social : : 5 bis, Rue Mohamed Badra, Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2007, la Banque de Tunisie et des Emirats publie, ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

Résolution 1

L'assemblée générale ordinaire après avoir pris connaissance :

- Des rapports du conseil d'administration relatifs aux états financiers de la BTE et des états financiers consolidés du groupe BTE arrêtés au 31 décembre 2007
- Des rapports des commissaires aux comptes concernant les états financiers de la BTE et les états financiers consolidés du groupe BTE arrêtés au 31 décembre 2007

approuve sans réserve lesdits rapports ainsi que les états financiers de la BTE et les états financiers consolidés du groupe BTE arrêtés au 31 décembre 2007.

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution 2

L'assemblée générale ordinaire après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les conventions régies par l'article 29 de la loi N° 65-2001 et l'article 200 du code des sociétés commerciales approuve les dites conventions.

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution 3

L'assemblée générale ordinaire après avoir pris connaissance des résultats de l'exercice 2007, donne quitus entier et sans réserve à tous les administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2007.

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution 4

L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence à un montant annuel de 48 mille dinars que le conseil d'administration répartira entre ses membres.

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution 5

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2007 comme suit :

	En dinars
• Résultats reportés de 2006	14 382,176
• Résultat net de l'exercice	6 095 362,588
• Réserves légales	305 487,238
• Distribution de dividendes aux porteurs d'ADP	1 800 000,000
• Réserves pour risques bancaires généraux	3 800 000,000
• Fonds social	200 000,000
• Résultat à reporter	4 257,526

La distribution de dividendes au profit des titulaires des ADP aura lieu à partir du 25 juin 2008.

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le montant susvisé de 3.800.000 dinars au titre des réserves pour risques bancaires généraux pour améliorer le taux de couverture des risques au cours de l'année 2009 en cas de non réalisation du taux de 70%. L'assemblée générale ordinaire donne les pouvoirs nécessaires au conseil d'administration pour affecter ce montant.

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution 6

L'assemblée générale ordinaire approuve le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les années 2007,2008 et 2009 jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2009. Les membres sont :

- Membres représentant l'Etat des Emirats Arabes Unis :

Messieurs : Salem RASCHED EL MOHANNADI - Khamis OLAYEN - Ahmed Choubeib EDDHAHIRI - Ahmed ATIK MAZRUI - Mohamed SAIF SOUIDI - Ahmed OUBEID MAZRUI

- Membres représentant l'Etat Tunisien :

Madame et messieurs :Chedly AISSA - Abdellatif CHAABANE - Mustapha BAHIA -Hédi BEJAOUI - Tarek EZZINE - Golsem JAZIRI remplacée par Ahmed TORCHI à partir du 13 mai 2008

L'assemblée générale ordinaire approuve également la nomination de M. Ahmed TORCHI en remplacement de Mme Gholsom AZIRI

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution 7

L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités de dépôt, d'enregistrement et de publication.

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

(Unité : en milliers de dinars)

A C T I F	31/12/2007	31/12/2006
Caisse & avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT	7 037	3 354
Créances sur les établissements bancaires & financiers	64 786	27 941
Créances sur la clientèle	244 083	221 032
Portefeuille d'investissement	32 402	28 235
Valeurs immobilisées	8 764	6 069
Autres actifs	13 247	11 971
TOTAL ACTIF	370 319	298 602
P A S S I F		
Dépôt & avoirs des établissements bancaires & financiers	38 814	21 485
Dépôt & avoirs de la clientèle	82 734	32 076
Emprunts & ressources spéciales	108 000	106 700
Autres passifs	11 207	6 305
TOTAL PASSIF	240 755	166 566
CAPITAUX PROPRES		
Capital	90 000	90 000
Réserves	40 065	42 611
Actions propres	-840	-840
Résultat reporté	339	265
TOTAL CAPITAUX PROPRES	129 564	132 036
TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES	370 319	298 602

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

(Unité : en milliers de dinars)

Rubrique	Capitaux propres avant répartition	Répartition	Capitaux propres après répartition
Capital	90 000	-	90 000
Réserves légales	5 017	305	5 322
Réserve à régime spécial	22 344	-	22 344
Actions propres	(840)	-	(840)
Fonds social	1 999	200	2 199
Autres réserves	6 400	3 800	10 200
Dividendes rattachés aux ADP rachetées	251	84	335
Résultat reporté	14	-10	4
Résultat de l'exercice	6 095	(6 095)	-
TOTAL FONDS PROPRES	131 280	(1 716)	129 564