

AVIS DES SOCIETES

ARAB TUNISIAN BANK ATB

Siège social : 9, rue Hédi Nouira 1001 TUNIS

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2005, l'Arab Tunisian Bank publie, ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

- Approbation du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes, général et spécial, au titre de l'exercice 2005.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2005.
- L'assemblée générale donne quitus entier et définitif aux membres du conseil d'administration pour leur mandat au titre de l'exercice clos le 31/12/2005.

- Approbation du projet d'affectation du résultat au titre de l'exercice 2005 comme suit :

Résultat de l'exercice = 17 649 811,572
Report à nouveau = 264 204,315
Réserves devenues disponibles = 412 500,000
Résultat disponible = 18 326 515,887
 Réserves pour réinvestissement = 10 493 000,000
 Réserves légales = 895 700,794
 Réserves spéciales = 337 313,780
Résultat distribuable = 6 600 501,313
Dividendes à distribuer (16%) = 6 600 000,000
 Dividendes statutaire (5%) = 2 062 500,000
 Superdividende (11%) = 4 537 500,000
Report à nouveau au titre de l'exercice 2006 = 501,313

Date de mise en paiement des dividendes : le 31 mai 2006.

- Fixation des jetons de présence à 25 000,00 dinars par administrateur et conseiller au titre des exercices 2005, 2006 et 2007.
- Approbation de la nomination de Mme Samar ELMOLLA en tant que membre du conseil d'administration en remplacement de Mr Samir MOUBARAK et ce, pour la période restante du mandat de son prédécesseur à savoir jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2005.
- Renouvellement du mandat des administrateurs et du conseiller pour une durée de 3 ans jusqu'à la date de l'AGO devant statuer sur l'exercice 2008

Membres représentant l'Arab Bank PLC :

Mr Munib Rashid EL MASRI
Mme Samar ELMOLLA
Mr Farouk EL KHAROUF
Mr Ziad Sadok ITANI
Mr Ghaith MISMAR
Mr Chukri ASSAAD BISHARA
Mr Ghassen EL TARAIZI

Membres tunisiens :

Mr Ferid ABBES
Mr Ridha ZERZERI
Mr Mohamed BEN SEDRINE
Mr Chedly BEN AMMAR
Mr Yahia BAYAH

Membre conseiller :

Mr Mohamed Ferid BEN TANFOUS

- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes :
DELOITTE & TOUCH / cabinet Ahmed MANSOUR
et, désignation d'un deuxième commissaire aux comptes :
AMC ERNST & YOUNG / cabinet Nouredine HAJJI
La durée des mandats a été fixée à 3 ans jusqu'à la date de l'AGO devant statuer sur l'exercice 2008.
- L'assemblée générale ordinaire autorise l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 50 000 000,000 de dinars (cinquante millions) et donne pouvoir au conseil d'administration pour fixer les modalités d'émission.
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2005.

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

(Unité en 1000 DT)

	31 Décembre 2005	31 Décembre 2004
ACTIF		
Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP	63 340	22 401
Créances sur les établissements bancaires et financiers	189 629	143 477
Créances sur la clientèle	966 889	924 674
Portefeuille titre commercial	484 363	340 724
Portefeuille d'investissement	54 253	46 450
Valeurs immobilisées	35 797	24 901
Autres actifs	23 587	20 741
TOTAL ACTIF	1 817 858	1 523 368
PASSIF		
Dépôts et avoirs de s établissements bancaires et financiers	65 169	117 736
Dépôts et avoirs de la clientèle	1 509 872	1 250 654
Emprunts et ressources spéciales	50 579	27 339
Autres passifs	31 868	30 319
TOTAL PASSIF	1 657 4	1 426 048
CAPITAUX PROPRES		
Capital	60 000	35 000
Réserves	100 369	62 056
Résultats reportés	1	264
TOTAL CAPITAUX PROPRES	160 370	97 320
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	1 817 858	1 523 368

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

Capitaux propres après affectation

(Unité en 1000 DT)

	Solde au 31/12/2004 après affectation	Résultat/Aug Capital au 31/12/2005	Modificatio ns Comptables	Affectation Résultat 2005	Solde au 31/12/2005 après affectation
Capital	35 000	25 000			60 000
Réserves	62 056	27 000			100 369
Réserve légale	3 500			896	4 396
Réserves pour réinv.exonéré	15 500			10 493	25 993
Prime d'émission	23 064	32 000			55 064
Réserves à régime spécial	3 000			337	3 337
Réserves pour réévaluation	4 219				4 219
Réserves devenues disponibles	12 773	(5 000)		(413)	7 360
Résultat reporté	1 656		(1 392)	(263)	1
Modifications Comptables	(1 392)				
Résultat		17 650			
Total capitaux propres	97 320			11 050	160 370