

## 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 en date du 18 avril 2008, l'Arab Banking Corporation 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, approuve l'ordre du jour, la modalité et le délai d'invitation pour la réunion dans son intégralité.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

##### **Deuxième Résolution**

Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la banque durant l'exercice arrêté au 31 décembre 2007.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

##### **Troisième Résolution**

Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ainsi que les présentations complémentaires sur les conventions approuvées antérieurement entre les deux Unités (On Shore et Off Shore) et dont l'exécution s'est poursuivie en 2007.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

##### **Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et les rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice arrêté au 31 décembre 2007, approuve intégralement les états financiers de l'exercice.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

##### **Cinquième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide sur proposition du Conseil d'Administration d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2007, qui s'élève à TND 254 en résultat reporté comme suit :

Résultat de l'année 2007	254	(TND ,000)
Perte de l'exercice accumulée de l'année 2005	24.695	(TND ,000)
Report à nouveau	24.441	(TND ,000)

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

##### **Sixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier définitif et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion concernant l'exercice 2007.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

##### **Septième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration à titre de jetons de présence pour l'exercice 2008, la somme de Cent Vingt Cinq Mille Dollars net. Le conseil d'administration fixera les modalités de distribution. La Banque se chargera de couvrir les frais de séjour des membres du Conseils lors des réunions du conseil d'administration.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

##### **Huitième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal de la présente Assemblée, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation prescrite par la loi.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

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

Exercice clos le 31 Décembre 2007

(Unité : en 1 000 DT)

	Notes	31 décembre 2007	31 décembre 2006
<b>ACTIF</b>			
1- Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP & TGT	4.1	5 972	3 029
2- Créances sur les établissements bancaires et financiers	4.2	150 922	134 073
3- Créances sur la clientèle	4.3	56 757	53 372
4- Portefeuille-titres commercial		3 197	4 563
5- Portefeuille d'investissement	4.4	20	20
6- Valeurs immobilisées	4.5	1 026	1 301
7- Autres actifs	4.6	4 074	2 010
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>221 968</b>	<b>198 368</b>

### PASSIF

1 - Banque centrale et Centre de chèques postaux		0	0
2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	4.7	36 719	31 592
3 - Dépôts et avoirs de la clientèle	4.8	142 384	132 800
4 - Emprunts et ressources spéciales	4.9	824	1 578
5 - Autres passifs	4.10	26 205	16 816
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>206 132</b>	<b>182 786</b>

### CAPITAUX PROPRES

1 - Capital		40 000	40 000
2 - Réserves		277	277
3 - Résultats reportés		(24 441)	(24 695)
4 - Résultat de l'exercice		-	-
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4.11</b>	<b>15 836</b>	<b>15 582</b>
<b>TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</b>		<b>221 968</b>	<b>198 368</b>

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

Libellé	Capital	Réserves	Résultats reportés	Résultat net de l'exercice	Total
Solde au 31-12-07	40 000	277	(24 695)	254	15 836
Affectation du résultat 2007			254	(254)	0
Augmentation du capital					0
Distribution de bénéfices					0
Résultat au 31-12-07					0
Solde au 31-12-07	40 000	277	(24 441)	0	15 836