

## AVIS DES SOCIETES

### Arab Banking Corporation – Tunisie

Siège social : ABC Building, Rue du Lac d'Anney – 1053 les Berges du Lac Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2008, l'ABC publie, ci-dessous :

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

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

#### Bilan (Après Répartition de Résultat) Exercice clos le 31 Décembre 2008 (Unité : en 1 000 DT)

	Notes	31 décembre 2008	31 décembre 2007
<b><u>ACTIF</u></b>			
1- Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP & TGT	4.1	5 912	5 972
2- Créances sur les établissements bancaires et financiers	4.2	174 791	150 922
3- Créances sur la clientèle	4.3	46 539	56 757
4- Portefeuille-titres commercial		3 165	3 197
5- Portefeuille d'investissement	4.4	51	20
6- Valeurs immobilisées	4.5	2 161	1 026
7- Autres actifs	4.6	8 266	4 074
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>240 885</b>	<b>221 968</b>
<b><u>PASSIF</u></b>			
1 - Banque centrale et Centre de chèques postaux		0	0
2 - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	4.7	32 135	36 719
3 - Dépôts et avoirs de la clientèle	4.8	166 516	142 384
4 - Emprunts et ressources spéciales	4.9	336	824
5 - Autres passifs	4.10	24 731	26 205
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>223 718</b>	<b>206 132</b>
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
1 - Capital		40 000	40 000
2 - Réserves		277	277
3 - Résultats reportés		(23 110)	(24 441)
4 - Résultat de l'exercice		-	-
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	4.11	<b>17 167</b>	<b>15 836</b>
<b>TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</b>		<b>240 885</b>	<b>221 968</b>

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

Libellé	Capital	Réserves	Résultats reportés	Résultat net de l'exercice	Total
Solde au 31-12-08	40 000	277	(24 440)	1 330	17 167
Affectation du résultat 2008			1330	(1 330)	0
Augmentation du capital					
Distribution de bénéfices					
Résultat au 31-12-08					
Solde au 31-12-08	<u>40 000</u>	<u>277</u>	<u>(23 110)</u>	<u>0</u>	<u>17 167</u>

## III- Résolutions adoptées :

### اللائحة الأولى

### اللائحة الثانية

استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقارير مراقبي الحسابات بخصوص حساب السنة المالية المختتمة في 2008 /12/31 وأحاط مراقبي الحسابات الجمعية العامة العادية علما بجميع الاتفاقيات بين البنك المقيم والبنك غير المقيم وصادقت عليها. وكذلك أحاط مراقبي الحسابات الجمعية العامة العادية علما بالضمان الممنوح من البنك غير المقيم لصالح البنك المقيم كما هو مفصل بالتقرير الخاص بهم.

### اللائحة الثالثة

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المختتمة في 2008/12/31 تصادق الجمعية العامة العادية على القوائم المالية المختتمة في 2008 /12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة.

### اللائحة الرابعة

عاينت الجمعية العامة العادية حساب النتيجة الصافية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2008 والبالغة 1330 ألف دينار تونسي وصادقت على تحويلها ضمن النتائج المؤجلة كما يلي:

2008 النتيجة المحاسبية لسنة	1 330 ألف دينار تونسي
الخسائر المحاسبية التراكمية المتجمعة حتى سنة 2007	24.440 ألف دينار تونسي
النتائج المؤجلة	23.110 ألف دينار تونسي

## اللائحة الخامسة

تسند الجمعية العامة العادية البراءة المطلقة والنهائية وبدون احتراز لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لمهامهم للسنة المالية 2008.

## اللائحة السادسة

قررت الجمعية العامة العادية تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2009 بمبلغ جملي قدره 125.000 دولار صافي ويتولى المجلس توزيع هذه المنحة بين الأعضاء بالطريقة التي يراها مناسبة ويقوم البنك بتغطية جميع مصاريف الأعضاء المتعلقة بحضور جلسات المجلس.

## اللائحة السابعة

قررت الجمعية العامة اعتماد تعيين مكتب "Ernst & Young" ممثل من طرف السيد نورالدين الحاجي مراقب حسابات وذلك لمدة ثلاثة سنوات وتنتهي خلال الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات السنة المالية 2011 وتكلف الجمعية العامة مجلس الإدارة بتحديد أجرته وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

## اللائحة الثامنة