

## **ARABIA SICAV**

### **RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Du 13 avril 2009**

L'an deux mille neuf et le lundi 13 avril à 15 heures, les porteurs d'actions de la Société ARABIA SICAV se sont réunis au 4 Rue 7036 – 1004 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport du conseil d'administration, et des états financiers relatif à l'exercice 2008,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008 et sur les opérations visées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales,
- Approbation du rapport du conseil d'administration, et des états financiers relatifs à l'exercice 2008,
- Quitus aux Administrateurs,
- Nomination ou renouvellement du mandat des administrateurs,
- Affectation des résultats de l'exercice 2008..

Une feuille de présence a été signée par les actionnaires ou leurs représentants en entrant en séance.

L'assemblée procède à la désignation de son bureau :

- Président : - Monsieur Youssef KORTOBI
- Scrutateurs : - Monsieur Othman ZAHAG  
- Monsieur Haykel BEN SEDRINE
- Secrétaire : - Monsieur Hamza KNANI

Le bureau de séance étant constitué, il vérifie la régularité de la convocation des actionnaires ce qui permet à l'Assemblée de délibérer valablement.

Après échange de point de vue l'Assemblée adopte à l'unanimité les résolutions suivantes :

#### ***Première résolution***

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice 2008 et du rapport général du Commissaire aux Comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2008.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### ***Deuxième résolution***

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2008, en prend acte dans son intégralité.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### ***Troisième résolution***

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2008.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **Quatrième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2008 d'un montant de 93.542,741 dinars comme suit :

Bénéfice de l'exercice 2008	:	93.542,741
Report à nouveau 2007	:	4.359,472
		<hr/>
	TOTAL	97.902,213
Bénéfice distribuable de l'exercice 2008	:	92.741,180
Report à nouveau 2008	:	5.161,033

Elle décide en conséquence de fixer le dividende de l'exercice 2008 à 1,070 dinar par action.

La mise en paiement du dividende s'effectuera à compter du 23 avril 2009.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **Cinquième résolution**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 3 ans les mandats d'administrateurs de :

- Monsieur Youssef KORTOBI
- SEFINA SICAF
- ATB
- AFC
- Monsieur Mehdi ZERZERI
- Monsieur Haykal BEN SEDRINE
- Monsieur Othman ZAHAG

Leurs mandats prendront fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2011.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **Sixième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration des jetons de présence d'un montant de 1000 Dinars net par administrateur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **Septième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légales ou autres.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité