RESOLUTIONS ADOPTEES

ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

Régie par la loi n° 2001- 83 du 24 Juillet 2001

Parue au JORT n° 59 du 24 Juillet 2001

Agrément du 08 septembre 1999

Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 30 avril 2009

PREMIERE RESOLUTION :

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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

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, et approuve la convention de dépositaire établie par la société avec Attijari Bank et la convention de gestion établie avec Attijari Intermédiation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2008 conformément à la proposition du conseil d'administration comme suit :

Somme distribuable exercice 2008	3 961 578,830
Réintégration report exercice 2007	586,431

Total somme distribuable	3 962 165,261
Bénéfice à distribuer	3 961 517,043
Report à nouveau 2008	2008 648,218

Total	3 962 165,261

Elle décide en conséquence de fixer le montant de dividendes pour l'exercice 2008 à **4,731** dinars net par action.

La mise en paiement des dividendes s'effectue auprès des guichets d'Attijari Bank à compter du **jeudi 07 mai 2009**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux actionnaires le choix de percevoir les produits de dividendes ou de les réinvestir sous forme d'actions ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV sur la base de la valeur liquidative calculée pour la journée de réinvestissement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine la nomination en qualité d'administrateurs de la société pour une durée de trois ans qui prendra fin à la date de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice social 2011, les membres suivants:

- Mr Hmida HAMROUNI
- Attijari Sicar
- STE HT KSAR DJERBA
- Mutuelle des Accidents Scolaires
- Mr Abdelaziz DAHMANI
- Mr Younes BOUGHZALA
- Mme Raoudha DJAIET

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société pour accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.