

AVIS DES SOCIETES

STUSID BANK

Siège social : 32 rue Hédi Karray- 1082 Tunis

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du **24 mai 2006**, la STUSID BANK 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 :

BILANS COMPARES A FIN DECEMBRE 2005 & 2004 **APRES AFFECTATION (En milliers de Dinars Tunisiens)**

ACTIFS	déc-05	déc-04
Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP	74	135
Créances sur les établissements bancaires	18 016	35 771
Créances sur la clientèle	98 464	89 343
Portefeuille commercial	9 274	2 674
Portefeuille d'investissement	44 364	38 259
Valeurs immobilisées	3 561	2 623
Autres actifs	6 659	5 000
TOTAL ACTIF	<u>180 412</u>	<u>173 805</u>
 PASSIF		
Dépôts et Avoirs des Etabl. Bancaires et Financiers	462	
Dépôts de la clientèle	17 054	15 383
Emprunts et ressources spéciales	5 842	6 660
Autres passifs	16 039	15 198
Total passif	<u>39 397</u>	<u>37 241</u>
 CAPITAUX PROPRES		
Capital social	100 000	100 000
Réserves	40 652	35 073
Résultats reportés	363	1 491
 Résultat de l'exercice	-	-
Total capitaux propres	<u>141 015</u>	<u>136 564</u>
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	<u>180 412</u>	<u>173 805</u>

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

ETAT COMPARATIF AU 31/12/2005

	31/12/04 APRES AFFECTATION	AFFECTATION 2005	ENGAGEMENT / FONDS SOCIAL	31/12/05 APRES AFFECTATION
CAPITAL	100 000 000,000			100 000 000,000
RESERVES LEGALES	10 746 305,277	374 828,606		11 121 133,883
RESERVES/FONDS SOCIAL	993 368,544	250 000,000	46 237,523	1 197 131,021
RESERVES A REGIME SPECIAL	15 083 528,625			15 083 528,625
AUTRES RESERVES	8 250 000,000	5 000 000,000		13 250 000,000
RESULTATS REPORTES	1 491 402,020	-1 128 256,483		363 145,537
TOTAL	136 564 604,466	4 496 572,123		141 014 939,066

III- Résolutions adoptées :

:

إنّ الجمعية العامة العادية للمساهمين، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة "ستوسيد بنك" خلال السنة المالية 2005 و على القوائم المالية المختومة في 2005/12/31 و على التقرير العام لمراقب الحسابات حول هذه القوائم المالية ، تصادق على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 كما وقع تقديمها من قبل مجلس الإدارة.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية :

اطلعت الجمعية العامة العادية على التقرير الخاص لمراقب الحسابات و المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 و ما يليه من مجلة الشركات التجارية.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة :

طبقاً لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي، تصادق الجمعية العامة العادية للمساهمين على تعيين السيّد المولدي بالحاج عيسى عضواً بمجلس الإدارة خلفاً للسيّد عبد الحكيم الخالدي و ذلك لمدة تنتهي عند انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2006.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة :

تبرئ الجمعية العامة العادية للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً و كاملاً و بدون تحقّظ أو شرط في خصوص ممارسة مهامهم في مجلس الإدارة و عن نتائج أعمالهم بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005.

تمّت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة :

تقرّر الجمعية العامة العادية للمساهمين تخصيص أرباح السنة المالية 2005 على النحو التالي :

: 7 496 572.123 دينار

الأرباح الصّافية

الاحتياطي القانوني 5.1/. (اختياري) * : 374 828.606 دينار

الرصيد الأول : 7 121 743.517 دينار
+ أرباح مرحلة سابقا : 1 491 402.020 دينار

الرصيد الثاني : 8 613 145.537 دينار
احتياطيات : 5 000 000.000 دينار

الرصيد الثالث : 3 613 145.537 دينار

الصندوق الاجتماعي : 250 000.000 دينار

الرصيد الرابع : 3 363 145.537 دينار
حصص الأسهم : 3 000 000.000 دينار

الرصيد الخامس : 363 145.537 دينار
الأرباح المرحلة : 363 145.537 دينار

الرصيد السادس : 0.000 دينار

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

* بلغ الاحتياطي القانوني 10 746 305.277 دينار في 2005/12/31 (قبل تبويب نتيجة سنة 2005) و يمثل هذا المبلغ 10.7.1/. من رأس المال علما و أنّ الحدّ المطلوب هو 10.1/. .

اللائحة السادسة :

طبقا للمادة 29 من النظام الأساسي لتوسيد بنك، تقرّر الجمعية العامة تحديد بدل الحضور، بالنسبة للسنة المالية 2005، بمبلغ 6600 دينار صافي من الضرائب بالنسبة لكلّ عضو.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السابعة :

إنّ الجمعية العامة العادية بعد اطلاعها على تقرير مراقب الحسابات بالنسبة للقوائم المالية المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك، توافق على هذه القوائم الموقوفة في 2005/12/31 كما تمّ تقديمها إليها من قبل مجلس الإدارة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثامنة :

عملا بأحكام القانون عدد 19 المؤرخ في 2 ماي 2006، تقرّر الجمعية العامة العادية تعيين مكتب KPMG مراقبا ثانيا لحسابات "ستوسيد بنك" بالنسبة إلى السنوات المالية الثلاث القادمة 2006-2007 - 2008. و تقرّر تعيينه مراقبا ثانيا للحسابات المجمعة للسنوات المالية الثلاث القادمة 2006-2007 - 2008 و تفوض إلى مجلس الإدارة تحديد أجرتيه طبقا للتراتب الجاري بها العمل.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة التاسعة :

تفوض الجمعية العامة لمساهمي "ستوسيد بنك" كلّ التفوذ و الصلاحيات للمدير العام أو الشخص الذي يعينه، للقيام بجميع عمليات الإيداع و النشر التي يقتضيها القانون.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.