

**AGO AMEN BANK DU 17/06/2008**  
**RESOLUTIONS ADOPTEES**

**Première Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les rapports du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2007 tels qu'ils sont présentés par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence, quitus entier et définitif aux Administrateurs pour la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2007.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2007 comme suit :

|   | en DT au 31/12/2007   |
|---|-----------------------|
| <b>Bénéfice De L'exercice</b>               | <b>29 420 812,426</b> |
| Report A Nouveau                            | 2 379,161             |
| <b>1<sup>er</sup> Reliquat</b>              | <b>29 423 191,587</b> |
| Réserves Légales                            | 0,000                 |
| Bénéfice à Repartir                         | <b>29 423 191,587</b> |
| Réserve à Régime Spécial                    | 1 102 541,009         |
| <b>2<sup>ème</sup> Reliquat</b>             | <b>28 320 650,578</b> |
| Dividendes Statutaires Au Taux De <b>5%</b> | 3 500 000             |
| Super Dividendes Au Taux De <b>7%</b>       | 4 900 000             |
| Fonds Social                                | 1 500 000             |
| Fonds De Retraite                           | 300 000               |
| Réserves Extraordinaires                    | 18 120 000,000        |
| <b>Report A Nouveau 2007</b>                | <b>650,578</b>        |

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la date du paiement des dividendes et superdividendes pour le 27 juin 2008.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission d'emprunts sous forme obligataire ou autres pour un montant ne dépassant pas les 150 millions de dinars. Elle délègue au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires pour fixer les modalités pratiques des émissions précitées. Cette autorisation est valable jusqu'à la date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2008.

AMEN BANK

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

#### **Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats d'Administrateurs de :

Monsieur Rachid BEN YEDDER,

Monsieur Béchir BEN YEDDER,

Monsieur Ahmed EL KARM,

Monsieur Nabil BEN YEDDER,

Monsieur Ridha BEN GAIED,

Et de la Société PGI,

arrivent à échéance lors de la présente assemblée.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer :

Monsieur Rachid BEN YEDDER,

Monsieur Béchir BEN YEDDER,

Monsieur Ahmed EL KARM,

Monsieur Nabil BEN YEDDER,

Monsieur Ridha BEN GAIED,

Et la Société PGI

en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2010.

En conséquence, la composition du Conseil d'Administration sera comme suit :

Monsieur Rachid BEN YEDDER,

Monsieur Béchir BEN YEDDER,

Monsieur Ahmed EL KARM,

Monsieur Nabil BEN YEDDER,

Monsieur Ridha BEN GAIED,

Monsieur Mahmoud BABBOU,

Monsieur Néji M'HIRI,

Monsieur Mongi LOUKIL,

La Société PGI,

La COMAR,

La Société PARENIN,

La Société LE PNEU.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

#### **Cinquième Résolution**

En application des dispositions de l'article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, l'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration d'AMEN BANK à acheter et à revendre ses propres actions pour réguler le cours en bourse, et le mandate pour en fixer les modalités, dans les limites autorisées par les textes susmentionnés, et notamment les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Sixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers consolidés du groupe Amen Bank arrêtés au 31 décembre 2007.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Septième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe pour l'année 2007 le montant des jetons de présence à 180 milles dinars.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Huitième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit à un montant global de 25 milles dinars.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Neuvième Résolution**

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2007 APRES AFFECTATION DU RESULTAT**

| <b>ACTIF</b>  | <b>NOTE</b>                             | <b>31/12/2007</b> |
|---|---|-------------------|
| <b>AC1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TG T</b>              | <b>3-1</b>                              | 204 928           |
| <b>AC2- Créances sur les établissements bancaires et financiers</b>     | <b>3-2</b>                              | 76 923            |
| <b>AC3- Créances sur clientèle</b>                                      | <b>3-3</b>                              | 1 985 045         |
| <b>AC4- Portefeuille titres commercial</b>                              | <b>3-4</b>                              | 3 291             |
| <b>AC5- Portefeuille d'investissement</b>                               | <b>3-5</b>                              | 378 757           |
| <b>AC6- Valeurs immobilisées</b>  | <b>3-6</b>                              | 90 338            |
| <b>AC7- Autres actifs</b>   | <b>3-7</b>                              | 26 003            |
|   | <b>TOTAL ACTIF</b>                      | <b>2 765 286</b>  |
| <b>PASSIF</b>   | <b>NOTE</b>                             | <b>31/12/2007</b> |
| <b>PA1- Banque centrale et CCP</b>                                      | <b>4-1</b>                              | 0                 |
| <b>PA2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers</b> | <b>4-2</b>                              | 116 056           |
| <b>PA3- Dépôts de la clientèle</b>                                      | <b>4-3</b>                              | 2 072 285         |
| <b>PA4- Emprunts et ressources spéciales</b>                            | <b>4-4</b>                              | 280 692           |
| <b>PA5- Autres passifs</b>  | <b>4-5</b>                              | 31 869            |
|   | <b>TOTAL PASSIF</b>                     | <b>2 500 901</b>  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>   | <b>NOTE</b>                             | <b>31/12/2007</b> |
| <b>CP1- Capital</b>   | <b>5</b>                                | 85 000            |
| <b>CP2- Réserves</b>  | <b>5</b>                                | 178 961           |
| <b>CP3- Actions propres</b>   | <b>5</b>                                | 0                 |
| <b>CP4- Autres Capitaux Propres</b>                                     | <b>5</b>                                | 423               |
| <b>CP5- Résultats reportés</b>  | <b>5</b>                                | 1                 |
| <b>CP6- Résultat de l'exercice</b>                                      | <b>5</b>                                | 0                 |
|   | <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>           | <b>264 385</b>    |
|   | <b>TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</b> | <b>2 765 286</b>  |

**MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES REPARTITION DES BENEFICES**

|  | Capital social | Réserve légale | Autres réserves | fond social & de retraite | Report | Resultat de la periode | Total   |
|--|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------|------------------------|---------|
| <b>SOLDE AU 31/12/2007 AVANT REPARTITION</b> | 85 000         | 10 189         | 136 111         | 12 062                    | 2      | 29 421                 | 272 785 |
| Affectation AGO du 18 juin 2008              |                |                | 19 222          |                           | -1     | -19 221                |         |
| Dividendes                                   |                |                |                 |                           |        | -8 400                 | -8 400  |
| Mouvement Fonds social et de retraite        |                |                |                 | 1 800                     |        | -1 800                 |         |
| Transferts des réserves aux provisions       |                |                |                 |                           |        | 0                      |         |
| Mouvement Actions propres                    |                |                |                 |                           |        | 0                      |         |
| Résultat de l'exercice 2007                  |                |                |                 |                           |        | 0                      |         |
| <b>SOLDE AU 31/12/2007 APRES REPARTITION</b> | 85 000         | 10 189         | 155 333         | 13 862                    | 1      | 0                      | 264 385 |