

PROJET DES RESOLUTIONS
PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
(EXERCICE 2007)

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration (sur la situation financière individuelle et sur la situation financière consolidée) et après avoir entendu la lecture des rapports (Général et Spécial sur la situation individuelle) et le rapport général sur la situation consolidée du co-commissariat aux Comptes pour l'exercice 2007, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2007.

En conséquence, elle donne aux Administrateurs, quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2007.

Cette résolution est adoptée à.....

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle après avoir entendu la lecture du rapport spécial du co-commissariat aux Comptes pour l'exercice 2007 approuve les conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution est adoptée à.....

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la répartition des bénéfices nets de l'exercice 2007 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration, à savoir :

Chiffres en dinar

INTITULE	MONTANT 31/12/2006	MONTANT 31/12/2007
BENEFICE NET	28 494 361,350	51 129 463,573
RESERVES LEGALES	000	1 500 000,000
1 ER RELIQUAT	28 494 361,350	49 629 463,573
REPORT A NOUVEAU	3 594,814	2 956,164
2 EME RELIQUAT	28 497 956,164	49 632 419,737
DIVIDENDE ET SUPER DIVIDENDE	7 500 000,000	9 900 000,000
3 EME RELIQUAT	2 997 956,164	39 732 419,737
FONDS SOCIAL	850 000,000	850 000,000
4 EME RELIQUAT	20 147 956,164	38 882 419,737
MONTANT A AFFECTER EN RESERVE EXTRAORDINAIRE	20 145 000,000	38 800 000,000
5 EME RELIQUAT	2 956,164	82 419,737
REPORT A NOUVEAU	2 956,164	82 419,737
SOLDE	-	-

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant brut des dividendes à distribuer aux actionnaires à 600 Millimes par action ancienne et 300 Millimes par action nouvelle gratuite et/ou souscrite. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du2008 auprès de l'intermédiaire en bourse ou du teneur de compte dépositaire des titres.

Cette résolution est adoptée à.....

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve le renouvellement des mandats de mesdames et messieurs :

- Souhir Taktak.
- Faouzia Moussa Said.
- Ettoumi Habib.
- Chouih Jalel.
- Tajouri Fatnassi.

en qualité d'Administrateurs représentant l'Etat, suivant la lettre du Ministère des finances n° 02-080324 du 26/03/2008. Leurs mandats expirent, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats des administrateurs privés suivants :

- Monsieur Néjib Ben Laroussi Marzougui.
- Monsieur Mohamed Sadok Ben Mohamed Sadok Driss.
- Monsieur Adel Zarrouk.

Et ce pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant annuel des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration à 5.000 dinars par administrateur.

Cette résolution est adoptée à

SEPTIEME RESOLUTION

Pour l'accomplissement des formalités de dépôt, des publications légales et autres, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès verbal de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution est adoptée à

مشروع القرارات المعروضة على الجلسة العامة العادية
(السنة الماليّة 2007)

القرار الأول:

إن الجلسة العامّة العادية السنويّة بعد الإستماع إلى تقريرى مجلس الإدارة (تقرير حول الوضعية المالية للبنك و تقرير حول الوضعية المالية لمجمع بنك الإسكان) والتقريرين (العام والخاص) لمراقبي الحسابات للسنة الماليّة 2007 و التقرير العام حول القوائم المالية المجمعة، تصادق على تقريرى مجلس الإدارة و كذلك على القوائم المالية الفردية و الجمعية المختومة في 31 ديسمبر 2007.
وبناء على ذلك فقد أبرأت الجلسة العامة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً دون قيد من تبعة أعمال إدارتهم للشركة في السنة الماليّة 2007 .

وقعت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الثاني:

إن الجلسة العامّة العادية السنويّة بعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة الماليّة 2007 توافق على الاتفاقات القانونية المنصوص عليها بالفصول 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية .

وقعت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الثالث:

تصادق الجلسة العامّة على توزيع الأرباح الصافية الناشئة عن السنة الماليّة 2007 كما جاء في إقتراح مجلس الإدارة كالاتي :

بالدينار

المبلغ في 2007/12/31	المبلغ في 2006/12/31	
51 129 463,573	28 494 361,350	الربح الصافي
1 500 000,000	000	الاحتياطي القانوني
49 629 463,573	28 494 361,350	الباقى الأول
2 956,164	3 594,814	المنقول الجديد
49 632 419,737	28 497 956,164	الباقى الثانى
9 900 000,000	7 500 000,000	حصص الأرباح الأساسية و الإضافية
39 732 419,737	2 997 956,164	الباقى الثالث
850 000,000	850 000,000	الصندوق الإجتماعى
38 882 419,737	20 147 956,164	الباقى الرابع
38 800 000,000	20 145 000,000	المبلغ المدرج بالإحتياطيات الاستثنائية
82 419,737	2 956,164	الباقى الخامس
82 419,737	2 956,164	المنقول الجديد
-	-	الرصيد

وبناء على ما تقدم، تحدد الجلسة العامة العادية المبلغ الخام للأرباح المزمع توزيعه على المساهمين بـ 600 مليماً بالنسبة للاسهم القديمة و 300 مليماً بالنسبة للاسهم الجديدة المكتتبه و المجانية.
وسيتم دفع حصص الأرباح ابتداء من لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودعة لديه هذه الأسهم.

وقعت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الرابع :

تصادق الجمعية العامة على تجديد عضوية السيدات و السادة :

- فوزية موسى سعيد
- سهير طقطق

- التومي حبيب
- جلال الشويحي
- التاجوري الفطناسي.

ممثلي للدولة بمجلس إدارة البنك بمقتضى مكتوب وزارة المالية عدد 02-080324 المؤرخ في 2008/03/26، مع العلم أن مدة نيابتهم تنتهي يوم إنعقاد الجلسة العامة التي سوف تدعى للبت في نتائج السنة الماليّة 2010.

وقعت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار الخامس :

تجدد الجلسة العامة العادية نيابة السادة :

- نجيب المرزوقي
- عادل زروق
- محمد الصادق إدريس

كأعضاء بمجلس الإدارة مع العلم أن مدة نيابتهم تنتهي يوم إنعقاد الجلسة العامة التي سوف تدعى للبت في نتائج السنة الماليّة 2010.

وقعت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار السادس :

تحدد الجمعية العامة منحة الحضور السنوية للأعضاء المجلس بمبلغ قدره 5000 ديناراً لكل عضو.

وقعت المصادقة على هذا القرار ب.....

القرار السابع :

تسند جميع الصلاحيات لكل من يحمل نظيراً أو نسخة من محضر هذه الجلسة العامة العادية وذلك قصد القيام بإجراءات الإيداع و الإشهارات القانونيّة وغيرها.

وقعت المصادقة على هذا القرار ب.....