

## Projet de Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire

### PREMIERE RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007, approuve lesdits rapports tel qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée .....

### DEUXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée .....

### TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après examen des états financiers et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007, et après lecture des rapports des commissaires aux comptes y afférents, approuve lesdits états financiers ainsi que les états financiers consolidés.

Cette résolution est adoptée .....

### QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, décide de donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2007

Cette résolution est adoptée .....

### CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée Générale prend acte du résultat déficitaire dégagé au titre de l'exercice 2007 à hauteur de neuf millions quatre cents seize mille dinars (- 9 416 mille dinars) et décide de le reporter sur l'exercice suivant.

Cette résolution est adoptée .....

### SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir été informée des démissions de Monsieur Khalid OUDGHIRI , de Monsieur Saâd BENDIDI et de Monsieur Henri MOULARD de leurs postes d'administrateurs, décide d'accepter lesdites démissions.

Cette résolution est adoptée .....

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir été informée de la nomination par cooptation de Monsieur Mohamed EL KETTANI en qualité d'administrateur de la banque pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Monsieur Khalid OUDGHIRI et la nomination par cooptation de Monsieur EL Moatassim BELGHAZI en qualité d'administrateur de la banque pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Monsieur Saâd BENDIDI, décide de ratifier lesdites nominations, conformément aux dispositions de l'article 195 (nouveau) du Code des sociétés commerciales et de l'article 20 des statuts et ce, pour la durée restant à courir soit jusqu'à l'Assemblée qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2008.

Cette résolution est adoptée .....

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale autorise la banque de procéder à des emprunts obligataires pour un montant global de cent cinquante millions de dinars (150 millions de dinars) en une ou plusieurs émissions sur les exercices 2008, 2009 et 2010.

Cette résolution est adoptée .....

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale sur proposition du conseil d'administration, fixe la somme de Trois Mille Dinars (3000 TND) le montant annuel des jetons de présence à allouer à chaque membre du conseil d'administration pour l'exercice 2007.

Les membres du comité permanent d'audit percevront en outre une somme annuelle Trois Mille Dinars (3000 TND) en rémunération de leurs travaux au sein dudit comité.

Cette résolution est adoptée .....

### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres.

Cette résolution est adoptée .....