

البنك العربي لتونس
شركة خفية الاسم و رأس مالها 60 مليون
دينار
المقر الاجتماعي : 9 نهج الهادي نويرة -
تونس

السجل التجاري رقم ب / 167001997

اللوائح المقترحة على الجمعية العامة العادية
بتاريخ 22 جوان 2007

اللائحة الأولى :

بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقبي الحسابات وافقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية للبنك كما هي بتاريخ 2006/12/31 ، كما تم تقديمها و كذلك على العمليات التي وردت بهذه القوائم أو تلك التقارير .

اللائحة الثانية :

أبرأت الجمعية العامة العادية ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد عن إدارتهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2006/12/31 .

اللائحة الثالثة :

قررت الجمعية العامة العادية تخصيص أرباح السنة المالية 2006 على النحو التالي :

أرباح السنة	-	21,982,516.190 د.ت
أرباح مرحلة	-	501.313 د.ت
احتياطات	-	4,000,000.000 د.ت

25,983,017.503 د.ت

الأرباح القابلة للتوزيع

ي طرح

احتياطي لإعادة الاستثمار	-	14,150,000.000
احتياطي إجباري 5 %	-	1,099,150.875
احتياطي خاص	-	523,539.816

وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة بالبدء في توزيع هذه الأرباح اعتباراً من تاريخ 26 جوان 2007 .

اللائحة الرابعة :

تؤكد الجمعية العامة قرارها المؤرخ في 24 ماي 2006 بصرف مبلغ إجمالي خام وقدره 31,250.000 دينار أي صافي بعد اقتطاع الضرائب وقدره 25,000.000 دينار لكل عضو و مستشار بمجلس الإدارة كمنحة حضور للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2006/12/31.

اللائحة الخامسة :

صادقت الجمعية العامة العادية على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / ميشال انطون العقاد عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 13 ديسمبر 2006 لاستكمال المدة المتبقية لعضوية السيد / شكري أسعد بشارة.

اللائحة السادسة :

صادقت الجمعية العامة العادية على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / تيسير الصمادي عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 13 ديسمبر 2006 لاستكمال المدة المتبقية لعضوية السيد/ منيب رشيد المصري.

اللائحة السابعة :

ترخص الجمعية العامة العادية إصدار قرض رقاعي بمبلغ 50,000,000.000 دينار (خمسون مليون دينار) و يتم إصدار الرقاع في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات و تفوض مجلس الإدارة كافة الصلاحيات لتحديد شروط هذا الإصدار و إجراءاته في نطاق هذه اللائحة و وفقاً للنظم والقوانين المتبعة محلياً.

اللائحة الثامنة :

بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية لمجموعة البنك العربي لتونس صادقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية المجمعة كما هي بتاريخ 2006/12/31 .

اللائحة التاسعة :

تفوض الجمعية العامة العادية كل النفوذ و تمنح كافة الصلاحيات لحامل أصل أو نسخة من محضر جلساتها بالقيام بجميع الإجراءات التي يقتضيها القانون .

BILAN
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
 (Unité en 1000 DT)

	31 Décembre 2006	31 Décembre 2005
ACTIF		
Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP	97 457	63 340
Créances sur les établissements bancaires et financiers	258 508	189 629
Créances sur la clientèle	1 135 295	966 889
Portefeuille titre commercial	528 508	484 363
Portefeuille d'investissement	68 430	54 253
Valeurs immobilisées	42 386	35 797
Autres actifs	31 458	23 587
TOTAL ACTIF	2 162 042	1 817 858
PASSIF		
Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	97 921	65 169
Dépôts et avoirs de la clientèle	1 786 288	1 509 872
Emprunts et ressources spéciales	68 559	50 579
Autres passifs	37 122	31 868
TOTAL PASSIF	1 989 890	1 657 488
CAPITAUX PROPRES		
Capital	60 000	60 000
Réserves	112 142	100 369
Résultats reportés	10	1
TOTAL CAPITAUX PROPRES	172 152	160 370
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	2 162 042	1 817 858

Capitaux propres après affectation		(Unité en 1000 DT)		
	Solde au 31/12/2005 après affectation	Résultat/ 31/12/2006	Affectation Résultat 2006	Solde au 31/12/2006 après affectation
Capital	60 000			60 000
Réserves	100 369			112 152
Réserve légale	4 396		1 099	5 495
Réserves pour réinv.exonéré	25 993		14 150	40 143
Prime d'émission	55 064			55 064
Réserves à régime spécial	3 337		524	3 861
Réserves pour réévaluation	4 219			4 219
Réserves devenues disponibles	7 360		-4 000	3 360
Résultat reporté	1		9	10
Modifications Comptables				
Résultat		21 983		
Total capitaux propres	160 370		11 782	172 152