

SIAME

Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2008 à 16h00 au siège social d'AMEN BANK

Ordre Du Jour

- 1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2007;
- 2- Examen des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2007;
- 3- Examen et approbation des états financiers de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2007;
- 4- Examen et approbation des états financiers consolidés de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2007;
- 5- Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au titre de l'exercice 2007;
- 6- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2007;
- 7- Affectation du résultat de l'exercice 2007;
- 8- Renouvellement de mandats d'administrateurs;
- 9- Informations sur les éventuels franchissements de seuils et le déroulement de l'opération de rachat d'actions;

SIAME

Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2008

Projet des Résolutions

Première résolution :

Après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2007, L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, dans son intégralité, le dit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Deuxième résolution :

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2007 et entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, les dits états financiers dans leur intégralité (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 200 et 474 du code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Quatrième résolution :

Après avoir examiné les états financiers consolidés et entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, les états financiers consolidés de la société arrêtés au 31/12/2007 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs de la société quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserves, pour leur gestion au titre de l'exercice 2007.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Administrateurs, une enveloppe brute de 36 000 DT, à titre de jetons pour l'exercice 2007.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Septième résolution :

Le poste résultats reportés présente un montant de 1 893 284,216 DT.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le Résultat Bénéficiaire de l'exercice 2007 s'élevant à 1 400 197,226 DT comme suit :

Résultat net de l'exercice	1 400 197,226
Résultats reportés	1 893 284,216
<u>Total</u>	<u>3 293 481,482</u>
Réserve légale	-128 749,382
<u>Solde</u>	<u>3 164 732,100</u>
Dividendes à distribuer (0,100 DT/action)	-1 400 000,000
<u>Report à nouveau</u>	<u>1 764 732,100</u>

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une durée de 3 ans, expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2010, le mandat de membre du Conseil d'Administration suivant : "la Société STEQ"

Le Conseil d'Administration sera désormais composé des membres suivants :

Membre du Conseil d'Administration	Expiration du mandat
Jamel AREM	AGO / EX 2009
Mme Lamia AREM	AGO / EX 2008
AL MAL INVESTMENT 1er siège	AGO / EX 2009
AL MAL INVESTMENT 2ème siège	AGO / EX 2008
SPPI	AGO / EX 2009
PIMA	AGO / EX 2009
MY CAR (Ex AUTOTEC)	AGO / EX 2009
EXPRESS ASCENSEUR	AGO / EX 2009
FLOWER (Ex SORECO)	AGO / EX 2008
STEQ	AGO / EX 2010
CONSULT INTERNATIONAL	AGO / EX 2009
M. Sami FOURATI	AGO / EX 2008

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des franchissements de seuil dans le capital de la Société et du déroulement de l'opération de rachat des actions propres.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confie, autant que besoin, tous pouvoirs au représentant légal de la SIAME, pour accomplir toutes formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité prescrits par la législation en vigueur concernant le procès verbal de la présente Assemblée.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.