

AVIS DES SOCIETES

AMEN PROJECT SICAF

Siège social : Avenue Mohamed V, Tunis

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du **25 mai 2006**, la société AMEN PROJECT SICAF publie, ci-dessous :

- Les résolutions adoptées,
- Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.

I- Résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION:

Après avoir pris connaissance du contenu du rapport d'activité du conseil d'Administration, du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2005 ainsi que de la présentation des états financiers qui y est annexée, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans réserve aucune, le rapport et les états financiers.

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

DEUXIEME RESOLUTION:

L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport sur les conventions réglementées du commissaire aux comptes.

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

TROISIEME RESOLUTION:

Le bilan de l'exercice 2005 fait ressortir un résultat net comptable bénéficiaire de 24.180,421 Dinars.

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter ce résultat comme suit :

Résultat net de l'exercice 2005	24.180,421 Dinars.
Réserve Légale	1.209,021 Dinars.
Report à nouveau 2004	
Résultat distribuable 2005	52.475,563 Dinars.
Report à nouveau 2005	52.475,563 Dinars.

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

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leurs gestions durant l'exercice 2005.

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

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement des mandats en tant qu'administrateurs de AMEN BANK, COMAR, PARENIN, PGI et Messieurs : Mahmoud Babbou, Adel Kooli, Med Habib Louhichi, Rachid Chatti et Abdelkader Ben Salah.

La durée de leur mandat est de trois exercices, elle prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.

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

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat de Monsieur Jelil Bouraoui en tant que commissaire aux comptes.

La durée de son mandat est de trois exercices, elle prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.

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

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer les jetons de présence alloués aux administrateurs au montant de 600 Dinars par séance et par personne pour l'exercice 2006.

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

HUITIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire pour effectuer toutes les formalités requises par la loi.

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

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :
En Dinars Tunisien

	31/12/2005
ACTIFS	
ACTIFS NON COURANTS	
ACTIFS IMMOBILISES	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 661 400,000
PROVISIONS	-1 349 960,000
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	12 311 450,000
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	12 311 450,000
ACTIFS COURANTS	
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS	7 432 826,460
AUTRES ACTIFS COURANTS	1 254 774,643
PROVISIONS	-1 593,243
	1 253 181,400
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	21 267,929
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	8 707 275,789
TOTAL DES ACTIFS	21 018 725,789

	31/12/2005
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	
CAPITAUX PROPRES	
CAPITAL SOCIAL	20 000 000,000
RESERVES	637 118,513
RESULTATS REPORTEES	52 475,563
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	20 689 594,076
PASSIFS	
PASSIFS COURANTS	
AUTRES PASSIFS COURANTS	329 131,713
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	329 131,713
TOTAL DES PASSIFS	329 131,713
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	21 018 725,789

III - L'état d'évolution des capitaux propres.

	Capital social	RESERVE LEGALE	RESERVE A REGIME FISCAL	RAN 2004	RAN 2005	Résultat 2005	Capitaux propres
Solde avant affectation du résultat 2005	20 000 000,000	377 702,490	258 207,002	29 504,163	0,000	24 180,421	20 689 594,076
Affectation du résultat selon AGO du 25 mai 2006	0,000	1 209,021	0,000	-29 504,163	52 475,563	-24 180,421	0,000
Solde après affectation du résultat 2005	20 000 000,000	378 911,511	258 207,002	0,000	52 475,563	0,000	20 689 594,076