

CONVOCATION

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire de l'Arab Tunisian Bank se tiendra **le samedi 23 Mai 2009, à 11 heures** du matin, à l'hôtel "**RAMADA PLAZA**" **Gammarth**, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2008.
2. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs l'exercice clos au 31 décembre 2008.
3. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2008.
4. Affectation des résultats.
5. Fixation du montant des jetons de présence
6. Quitus aux administrateurs.
7. Nomination des administrateurs et du conseiller du Conseil d'Administration.
8. Désignation des Commissaires aux comptes pour les années 2009, 2010 et 2011.
9. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du groupe ATB arrêtés au 31/12/2008.
10. Approbation des états financiers Emission d'un emprunt obligataire.
11. consolidés du groupe ATB arrêtés au 31/12/2008.

Nous vous prions d'agréer, messieurs, l'expression de nos salutations les meilleures