

## **LES RESOLUTIONS ADOPTEES**

### **PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

#### **PREMIERE RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2012 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'administration pour sa gestion au 31/12/2012.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **TROISIEME RESOLUTION**

*Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants :*

- *Monsieur Pierre CASTEL*
- *Monsieur Mohamed Ali BAKIR*
- *La Banque Nationale Agricole*

*pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2015.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des jetons de présence fixé à 8.000 dinars nets par Administrateur.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation au compte résultats reportés de la réserve à régime spécial à hauteur de 142.861 dinars devenue disponible et provenant de la plus value de cession de titres réalisée en 2007 des actions de la société MARWA, de la société UM7 et de la société RELAIS PALAIS.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## **SIXIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne fixée à 4.000 dinars nets par membre.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## **SEPTIEME RESOLUTION**

*Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2012 :*

<b>RESULTAT NET AU 31/12/2012</b>		<b><u>9 072 985,093</u></b>
<i>Montant réinvesti affecté au compte Réserve à Régime Spécial</i>		<i>-200 000,000</i>
<b>RESULTAT DISPONIBLE</b>		<b><u>8 872 985,093</u></b>
<b>RESULTATS REPORTEES</b>		<b>6 988 381,672</b>
	<b>RELIQUAT 1</b>	<b>15 861 366,765</b>
<b>RESERVE LEGALE</b>		<b>-</b>
<i>Montant de la Réserve à Régime Spécial affecté en report à nouveau devenu disponible</i>		<i>142 861,303</i>
<b>BENEFICES DISTRIBUABLES</b>		<b>16 004 228,068</b>
<b>DIVIDENDES 2012</b>		<b>15 400 000,000</b>
	<b>RELIQUAT 2</b>	<b>604 228,068</b>
<b>RESULTATS REPORTEES 2012</b>		<b>604 228,068</b>

*Soit un dividende de 0,550 dinar par action, ou 55 % du nominal.*

*La mise en paiement s'effectuera à partir du 26 avril 2013.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## **HUITIEME RESOLUTION**

*Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE**

(Exprimé en dinars)

**Actifs****ACTIFS NON COURANTS**Notes**31/12/2012****31/12/2011****Actifs immobilisés**

Immobilisations incorporelles

	23 561	23 561
Moins : amortissements	23 561	23 561

Immobilisations corporelles

	194 046	290 029
Moins : amortissements	184 683	244 171
	9 363	45 858

Immobilisations financières

	13 486 769	11 376 219
Moins : provisions	2 273 704	2 590 750
	11 213 065	8 785 469

**Total des actifs immobilisés**

	11 222 428	8 831 327
--	------------	-----------

**TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS**

	11 222 428	8 831 327
--	------------	-----------

**ACTIFS COURANTS**

Intermédiaires en bourse

	828	740
--	-----	-----

Autres actifs courants

	988 523	841 229
Provisions		
	988 523	841 229

Placements et autres actifs financiers

	44 956 061	49 752 182
Provisions	1 884 591	1 626 157
	43 071 470	48 126 024

Liquidités et équivalents de liquidités

	127 675	166 694
--	---------	---------

**TOTAL DES ACTIFS COURANTS**

	44 188 495	49 134 687
--	------------	------------

**Total des actifs**

	55 410 923	57 966 014
--	------------	------------

**APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE**

(Exprimé en dinars)

**Capitaux propres et Passifs**

	<u>Notes</u>	<b>31/12/12</b>	<b>31/12/11</b>
Capital social		28 000 000	28 000 000
Réserve Légale		2 800 000	2 800 000
Réserves Ordinaires		5 000 000	5 000 000
Prime d'émission		2 418 750	2 418 750
Réserves à régime spécial		603 089	545 950
Résultats reportés		604 228	6 988 382
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		<b>39 426 067</b>	<b>45 753 082</b>
<b><u>Total des capitaux propres avant affectation</u></b>		<b>39 426 067</b>	<b>45 753 082</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>			
Intermédiaires en Bourse			
Autres passifs courants		15 984 856	12 212 932
Concours bancaires et autres passifs financiers			
<b><u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u></b>		<b>15 984 856</b>	<b>12 212 932</b>
<b><u>Total des passifs</u></b>		<b>15 984 856</b>	<b>12 212 932</b>
<b><u>Total des capitaux propres et des passifs</u></b>		<b>55 410 923</b>	<b>57 966 014</b>

## Etat d'évolution des Capitaux Propres

Désignation	Capital	Réserve Légale	Réserve Ordinaire	Réseves à régime spécial	Prime D'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total capitaux propres
Solde au 31 décembre 2012	28 000 000	2 800 000	5 000 000	545 950	2 418 750	6 988 382	9 072 985	54 826 067
Affectation résultats reportés						-7 131 243	7 131 243	
Affectation du montant réinvesti				200 000			-200 000	
Affectation réserve à régime spécial				-142 861		142 861		
Affectation résultat 2012-résultats reportés 2012						604 228	-604 228	
Dividende 2012							-15 400 000	-15 400 000
<b>Total</b>	<b>28 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>603 089</b>	<b>2 418 750</b>	<b>604 228</b>	<b>0</b>	<b>39 426 067</b>