

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 MAI 2018 (RÉSOLUTIONS ADOPTÉES)

PREMIÈRE RÉSOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports des commissaires aux comptes approuve les états financiers individuels, consolidés et IFRS de l'exercice 2017 et le rapport d'activité tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration.

Elle donne en conséquence quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2017.

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve les opérations et conventions citées par ce rapport.

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

TROISIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire approuve l'affectation du bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2016 comme suit :

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

DESIGNATION	MONTANT
Résultat net de l'exercice	26 537 682,158
Résultat reporté	11 443,082
Résultat distribuable :	26 549 125,240
• Dividendes 65% de capital soit 0.650 Dinars/action	19 500 000,000
Prélèvement Fonds social (3% du résultat net)	796 473,757
Autres réserves	6 250 000,000
Report à nouveau 2016	2 651,483

QUATRIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire approuve la distribution du premier dividende au taux de 65%, soit 0.650 dinars par action. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 24 Juillet 2018.

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

Bilan au 31/12/2017 après affectation du résultat de l'exercice 2017

Bilan au 31/12/2017 après affectation du résultat de l'exercice 2017			
En Dinar Tunisien			
	Note	31/12/2017	31/12/2016
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		2 478 490	2 333 168
Moins : Amortissements		(2 268 008)	(1 887 419)
Total immobilisations incorporelles	(A-1)	210 483	445 750
Immobilisations corporelles		75 784 913	60 253 237
Moins : Amortissement		(21 644 001)	(20 712 939)
Total immobilisations corporelles		54 140 912	39 540 298
Participations et créances liées à des participations	(A-2)	62 388 999	36 519 395
Moins : Provisions		-	-
Autres immobilisations financières	(B-1)	2 936 582	2 489 498
Total des immobilisations financières		65 325 581	39 008 893
Total actifs immobilisés		119 676 975	78 994 941
Autres actifs non courants	(B-2)	-	51 705
Total des actifs non courants		119 676 975	79 046 646
ACTIFS COURANTS			
Stocks		44 578 252	34 687 045
Moins : Provisions		(1 944 176)	(2 043 397)
Total stocks	(B-3)	42 634 076	32 643 648
Clients et comptes rattachés		26 904 976	10 509 040
Moins : Provisions		(1 419 565)	(1 472 566)
Total clients et comptes rattachés	(B-4)	25 485 411	9 036 474
Autres Actifs courants	(B-5)	10 933 828	5 335 096
Liquidités et équivalents de liquidités	(B-6)	27 542 466	69 128 274
Total des actifs courants		106 595 781	116 143 492
Total des actifs		226 272 757	195 190 137

Bilan au 31/12/2017 après affectation du résultat de l'exercice 2017			
En Dinar Tunisien			
	Note	31/12/2017	31/12/2016
Capitaux propres et Passifs			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		30 000 000	30 000 000
Réserves		63 040 463	56 790 463
Fonds social		2 408 541	2 696 975
Résultats reportés		2 652	11 443
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE :		95 451 656	89 498 881
RESULTAT DE L'EXERCICE :		0	0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION (I) :	(B-7)	95 451 656	89 498 881
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts		19 857 060	-
Provision pour risques et charges	(B-8)	5 544 058	4 662 943
Dépôts et cautionnements		4 000	4 000
Autres passifs non courants	(B-9)	151 503	187 670
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS :		25 556 621	4 854 613
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	(B-10)	76 972 051	73 571 252
Autres passifs courants	(B-11)	24 149 489	27 265 391
Concours bancaires et autres passifs financiers	(B-12)	4 142 940	-
TOTAL DES PASSIFS COURANTS :		105 264 480	100 836 643
TOTAL DES PASSIFS (II) :		130 821 101	105 691 256
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (I+II) :		226 272 757	195 190 137

CINQUIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration du 13 mars 2018, d'allouer à chaque membre du conseil d'administration un montant de mille (1.000) dinars bruts par présence et ce, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2018.

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

SIXIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration du 13 mars 2018, fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit à la somme de totale de vingt mille (20 000) dinars bruts pour l'exercice 2018.

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

SEPTIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats d'administrateurs suivants arrivent à échéance lors de la présente Assemblée :

- Monsieur Ibrahim DEBACHE
- La société COMAR
- La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding)
- La société Poulina Group Holding (PGH)
- Monsieur Malek CHAHED représentant les actionnaires minoritaires sur la bourse de Tunis
- Monsieur Mohamed BOUATTOU représentant les actionnaires minoritaires sur la bourse de CASABLANCA

L'Assemblée Générale des actionnaires décide de nommer pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2020, les administrateurs suivants :

- Monsieur Ibrahim DEBACHE
- La société COMAR
- La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding)
- La société Poulina Group Holding (PGH)
- Monsieur Malek CHAHED représentant les actionnaires minoritaires sur la bourse de Tunis
- Monsieur Mohamed BOUATTOU représentant les actionnaires minoritaires sur la bourse de CASABLANCA

En conséquence de cette décision, la composition du conseil d'Administration sera comme suit :

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

HUITIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire constate que les mandats des deux commissaires aux comptes le cabinet «Salah MEZIOU» et le cabinet «F.M.B.Z KPMG TUNISIE» sont venus à expiration.

L'assemblée générale ordinaire décide de nommer :

- Cabinet Salah MEZIOU
- Les commissaires aux comptes associés - MTBF membre du réseau international PwC

En qualité de commissaires aux comptes et ce, pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2020.

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

NEUVIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou son mandataire en vu d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publication prévues par la loi

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

Administrateur	Echéance du mandat : qui prendra fin lors de l'AGO qui statuera sur les États Financiers de l'exercice :
La société AMEN BANK	31 décembre 2018
La société TUNISIE LEASING	31 décembre 2018
La société TDS	31 décembre 2018
La société SPI	31 décembre 2018
La société PARENIN	31 décembre 2019
Monsieur Fethi MESTIRI	31 décembre 2019
Monsieur Ibrahim DEBACHE	31 décembre 2020
La société COMAR	31 décembre 2020
La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding)	31 décembre 2020
La société Poulina Group Holding (PGH)	31 décembre 2020
Malek CHAHED	31 décembre 2020
Mohamed BOUATTOU	31 décembre 2020

Tableau des mouvements des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2017

En Dinar Tunisien								
	Capital	Réserves légale	Autres réserves	Réserve spéciale pour réinv.	Résultats reportés	Fonds social	Résultat de la période	Total
Capitaux propres au 31 Décembre 2016	30 000 000	3 000 000	31 790 463	14 000 000	6 239	1 846 298	28 355 881	108 998 881
Affectation de résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2016								
Affectation en résultats reportée					33 355 881		(28 355 881)	-
Affectation réinvestissement				6 000 000	(6 000 000)			-
Affectation réserves			8 000 000		(8 000 000)			-
Affectation en fonds social					(850 676)	850 676		-
Dividendes distribués					(19 500 000)			-19 500 000
Mouvement sur le fond social						(1 084 908)		-1 084 908
Résultat de la période							26 537 682	26 537 682
Capitaux propres au 30 décembre 2017	30 000 000	3 000 000	39 790 463	14 000 000	11 443	1 612 067	26 537 682	114 951 656
Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2017 (PV de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2018)								
Affectation en résultats reportés					26 537 682		(26 537 682)	
Affectation compte spécial d'investissement				0	0			
Affectation en fond social					(796 474)	796 474		
Affectation autres réserves			6 250 000		(6 250 000)			
Dividendes à distribuer					(19 500 000)			-19 500 000
Capitaux propres au 31 décembre 2017 après affectation du résultat de 2017	30 000 000	3 000 000	46 040 463	14 000 000	2 652	2 408 541	0	95 451 656