

## القرارات المصادق عليها في الجلسة العامة العادية بتاريخ 18 اوت 2020

### القرار الأول:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة، وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لشركة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات المختومة في 31 ديسمبر 2019.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار الثاني:

بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية، تصادق الجلسة العامة على كل الاتفاقيات.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار الثالث:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط مجموعة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات المختومة في 31 ديسمبر 2019.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار الرابع:

تصادق الجلسة العامة على اقتراح مجلس الإدارة، لتوظيف أرباح سنة 2019 كما يلي:

21 970 727 د	-	النتيجة الصافية لسنة 2019
35 300 590 د	-	النتيجة المؤجلة
57 271 317 د	-	المجموع
-	-	الاحتياطات القانونية
-	-	ححصص أرباح سنة 2019
10 977 750 د	-	50 % من النتيجة الصافية لسنة 2019

### أي 287 مليون لكل سهم

الباقى لرصده في حساب نتائج مؤجلة 46 293 567 د

الجلسة العامة العادية، تقرر توزيع حصص أرباح ب 287 مليون لكل سهم، أي بمبلغ 10 977 750 دينار وتحديد تاريخ 2020/11/18 كأخر أجل للتوزيع.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالأغلبية

### القرار الخامس:

تمنح الجلسة العامة لأعضاء مجلس الإدارة إبراء ذمة كلي ودون استثناء لتصرفهم خلال السنة المالية 2019

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار السادس:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2020 لأعضاء مجلس الإدارة ب 5000 دينار سنوية لكل عضو مع العلم أن الإخوة مزابي وشركة دلماس ممثلة بالسيد منصف المزابي وشركة CODEV أعلنوا تخليهم على منحة الحضور لسنة 2019.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2020 لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق ب 1000 دينار سنوية لكل عضو.  
طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار الثامن:

تقرر الجلسة العامة العادية تجديد عضوية السيد حمادي المقدادي ضمن مجلس الادارة كـمـمـثـل لـصـغـار المساهمين لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2020 أي سنوات 2020، 2021، 2022 والتي ستنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2022.  
طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار التاسع:

تقرر الجلسة العامة العادية تعيين السيد محسن بن الطيب بوسنينة صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 00515062 صادرة بتونس بتاريخ 1998/10/30 والقاطن ب 5 نهج 8724 مبنى 74 شقة 3ب الحي الأولمبي تونس والسيد عبد الحميد بن العمراني القضامي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 00208812 صادرة بتونس بتاريخ 2017/09/25 والقاطن 71 شارع صالح بن يوسف المنزه التاسع تونس أعضاء جدد مستقلين بموجب قانون 47-2019 المؤرخ 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ضمن مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2020 أي سنوات 2020، 2021، 2022 والتي ستنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2022.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار العاشر:

تقرر الجلسة العامة العادية تجديد مهام مراقب الحسابات KPMG الذي يمثله السيد منصف بوسنوفة الزموري لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2020 أي سنوات 2020، 2021، 2022 و تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار الحادي عشر:

تمنح الجلسة العامة تفويض، لكل حامل لنسخة أو مقتطع من محضر مداوات هذه الجلسة العامة وتوكل له إجراءات الإيداع والإشهارات القانونية.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

**ARTES S.A.**  
**BILAN APRES AFFECTATION DE RESULTAT 2019**  
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Notes	Solde au	
		31-déc-19	31-déc-18
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs non courants</b>			
<b>Actif immobilisé</b>			
Immobilisations incorporelles		2 405 330	2 284 059
Amortissements des immobilisations incorporelles		-2 109 937	-2 052 619
	<b>(B.1)</b>	<b>295 393</b>	<b>231 440</b>
Immobilisations corporelles		14 005 148	13 233 907
Amortissements des immobilisations corporelles		-8 295 443	-8 124 738
	<b>(B.1)</b>	<b>5 709 705</b>	<b>5 109 169</b>
Immobilisations financières	<b>(B.2)</b>	40 655 521	41 273 862
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>46 660 619</b>	<b>46 614 471</b>
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>46 660 619</b>	<b>46 614 471</b>
<b>Actifs courants</b>			
Stocks	<b>(B.3)</b>	73 512 959	53 274 225
Clients et comptes rattachés		27 355 676	15 470 347
Provisions sur comptes clients		-1 365 369	-1 365 369
	<b>(B.4)</b>	<b>25 990 307</b>	<b>14 104 978</b>
Autres actifs courants		10 052 733	5 070 060
Provisions sur autres actifs courants		-2 000	-2 000
	<b>(B.5)</b>	<b>10 050 733</b>	<b>5 068 060</b>
Placements et autres actifs financiers	<b>(B.6)</b>	35 934 666	44 201 142
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>(B.7)</b>	20 281 061	12 908 382
<b>Total des actifs courants</b>		<b>165 769 726</b>	<b>129 556 787</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>212 430 345</b>	<b>176 171 258</b>

**ARTES S.A.**  
**BILAN APRES AFFECTATION DE RESULTAT 2019**  
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Notes	Solde au	
		31-déc-19	31-déc-18
<b>Capitaux propres et passifs</b>			
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social		38 250 000	38 250 000
Réserves		21 200 067	21 200 067
Résultats reportés		46 293 567	35 300 590
<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>		<b>105 743 634</b>	<b>94 750 657</b>
Résultat de l'exercice			
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>	<b>(B.8)</b>	<b>105 743 634</b>	<b>94 750 657</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Emprunts		40 000	40 000
Provisions pour risques et charges	<b>(B.9)</b>	350 000	350 000
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>(B.10)</b>	87 842 456	57 304 442
Autres passifs courants	<b>(B.11)</b>	18 453 968	23 598 226
Concours bancaires et autres passifs financiers	<b>(B.12)</b>	287	127 933
<b>Total des passifs courants</b>		<b>106 296 711</b>	<b>81 030 601</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>106 686 711</b>	<b>81 420 601</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>212 430 345</b>	<b>176 171 258</b>

**ARTES S.A.**  
**Etat de résultat**  
**(Exprimé en Dinars Tunisiens)**

	Notes	Exercice de 12 mois clos le	
		31-déc-19	31-déc-18
Revenus	(R.1)	198 921 057	180 269 448
Coût des ventes	(R.2)	-162 576 776	-146 824 938
<b>Marge brute</b>		<b>36 344 281</b>	<b>33 444 510</b>
Autres produits d'exploitation	(R.3)	1 247 041	1 221 869
Frais de distribution	(R.4)	-5 038 755	-4 736 935
Frais d'administration	(R.5)	-4 368 872	-4 970 061
Autres charges d'exploitation	(R.6)	-959 629	-1 019 222
<b>Total charges d'exploitation</b>		<b>-9 120 215</b>	<b>-9 504 349</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>27 224 066</b>	<b>23 940 161</b>
Charges financières nettes	(R.7)	-208 400	-191 630
Produits des placements	(R.8)	6 618 965	9 529 082
Autres gains ordinaires	(R.9)	151 722	50 222
Autres pertes ordinaires	(R.10)	-31 039	-36 207
<b>Résultat des activités ordinaires avant impôt</b>		<b>33 755 314</b>	<b>33 291 628</b>
Impôt sur les bénéfices		-11 784 587	-7 996 466
<b>Résultat net de l'exercic</b>		<b>21 970 727</b>	<b>25 295 162</b>

**ARTES S.A.**  
**Etat des flux de trésorerie**  
**(Exprimé en Dinars Tunisiens)**

	Notes	Exercice de 12 mois clos le	
		31-déc-19	31-déc-18
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation</b>			
<b>Résultat net</b>		<b>21 970 727</b>	<b>25 295 162</b>
Ajustements pour			
*Amortissements et provisions	(F.1)	67 254	715 518
*Reprises sur provisions		0	-242 937
*Variation des:			
- Stocks	(F.2)	-20 238 734	-16 532 132
- Créances clients	(F.2)	-11 885 329	-2 471 394
- Autres actifs	(F.2)	-4 982 673	-2 717 122
- Fournisseurs et autres dettes	(F.3)	34 688 506	-10 096 906
*Autres ajustements			
-Moins-values sur cession	(F.4)	-67 971	-
<b>Total des flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation</b>		<b>19 851 780</b>	<b>-6 049 811</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</b>			
incorporelles	(F.5)	-1 031 743	-1 082 794
incorporelles	(F.6)	67 971	-
Décaissement pour acquisition d'immobilisations financières	(F.7)	-81 659	-4 899 146
Encaissements sur cession d'immobilisations financières	(F.8)	700 000	700 000
<b>Total des flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</b>		<b>-345 431</b>	<b>-5 281 940</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</b>			
Dividendes et autres distributions		20 272 500	-23 523 750
<b>Total des flux de trésorerie liés aux opérations de financement</b>		<b>-20 272 500</b>	<b>-23 523 750</b>
<b>Variation de trésorerie</b>		<b>-766 151</b>	<b>-34 855 501</b>
<b>Trésorerie au début de l'exercice</b>		<b>56 981 591</b>	<b>91 837 092</b>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	(F.9)	<b>56 215 440</b>	<b>56 981 591</b>

**ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2019.**

<b>Libellé</b>	<b>Capital social</b>	<b>Réserve légale</b>	<b>Réserves pour réinvestissement Exonéré</b>	<b>Réserves spéciales de réinvestissement</b>	<b>Résultats reportés</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>Total</b>
<b>Capitaux propres avant affectation au 31/12/2018</b>	<b>38 250 000</b>	<b>3 187 500</b>	<b>17 315 473</b>	<b>59 594</b>	<b>30 277 928</b>	<b>25 295 162</b>	<b>115 023 157</b>
<b>Affectation du résultat 2018 (PV AGO du 12 Juillet 2019)</b>							
- Résultats reportés	-	-	-		25 295 162	-25 295 162	-
- Dividendes	-	-	-		-20 272 500	-	-20 272 500
- Résultat de l'exercice	-	-	-		-	21 970 727	21 970 727
<b>Capitaux propres avant affectation au 31/12/2019</b>	<b>38 250 000</b>	<b>3 825 000</b>	<b>17 315 473</b>	<b>59 594</b>	<b>35 300 590</b>	<b>21 970 727</b>	<b>116 721 384</b>
<b>Affectation du résultat 2019 (PV AGO du 18 Aout 2020)</b>							
- Résultats reportés	-	-	-		21 970 727	-21 970 727	-
- Dividendes	-	-	-		-10 977 750	-	-10 977 750
- Résultat de l'exercice	-	-	-		-	-	-
<b>Capitaux propres après affectation au 31/12/2018</b>	<b>38 250 000</b>	<b>3 825 000</b>	<b>17 315 473</b>	<b>59 594</b>	<b>46 293 567</b>	<b>-</b>	<b>105 743 634</b>