

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 07 avril 2009

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire constate qu'elle a été régulièrement constituée par la publication au J.O.R.T N°33 Du 17 mars 2009, et par des communiqués publiés aux journaux Le Temps et Essabah du 15 mars 2009, et donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation. Elle constate que le quorum prévu par les statuts est atteint, et peut donc délibérer.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, sur les états financiers de la SNMVT et les états financiers consolidés de l'exercice 2008, ainsi que les explications données en cours de séance, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers individuels, les états financiers consolidés ainsi que leurs annexes.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites par ces comptes ou résumées dans les rapports du conseil d'administration, lesquels font ressortir pour l'exercice 2008 un bénéfice net après impôt de 13 855 142,054 D pour la SNMVT et un bénéfice net consolidé après impôt de 15 748 618,942 D pour le groupe.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2008.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire décide de répartir et affecter les résultats bénéficiaires de l'exercice 2008 comme suit :

• Bénéfice net :	13 855 142,054 D
• Résultats reportés :	7 849 233,829 D
• Réserve ordinaire :	3 050 000,000 D
• <u>TOTAL A AFFECTER :</u>	24 754 375,883 D

AFFECTATION :

• Dividende statutaire (0,500D/action) :	924 508,000 D
• Super dividende (5,100d/action) :	9 429 981,600 D
• Réserve ordinaire :	4 095 000,000 D
• Résultats reportés :	10 304 886,283 D

Le dividende sera payé à partir du 14 avril 2009

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire, approuve dans le cadre de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales, toutes les opérations intervenues courant l'exercice 2008 avec les sociétés du groupe , MONOGROS, La S.G.S, La S.I.M, GEMO, La SODEA, HLC et la MMT

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs, en les personnes :

Mr Mounir BEN MILED
Mr Mohamed Ali MABROUK
Mr Marwène MABROUK
Mr Chekib NOUIRA
Mr Mohsen ZERELLI
Mr Frédéric GODEBERGE
La société EXIS

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'allouer un montant de 40 000 dinars au titre de jeton de présence, à charge pour le conseil de le distribuer entre ses membres.

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 formalités requises par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

BILANS APRES AFFECTATIONS DES RESULTATS

ACTIFS	31 Décembre 08	31 Décembre 07	Capitaux Propres & Passifs	31 Décembre 08	31 Décembre 07
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	3 445 959,347	3 445 959,347	Capital Social	18 490 160,000	18 490 160,000
Moins: amortissements	-1 239 850,484	-997 460,172	Réserves	9 768 016,000	8 723 016,000
	2 206 108,863	2 448 499,175	Autres capitaux propres		
Immobilisations corporelles	64 161 060,909	53 184 488,278	Résultats reportés	10 304 886,283	7 849 233,829
Moins: amortissements	-24 580 763,627	-19 991 100,430			
	39 580 297,282	33 193 387,848	Total capitaux propres avant résultat de l'exercice	38 563 062,283	35 062 409,829
Immobilisations financières	41 326 336,701	38 917 381,045	Résultat de l'exercice		
Moins: provisions	-768 000,000	-750 000,000	Total capitaux propres avant affectation	38 563 062,283	35 062 409,829
	40 558 336,701	38 167 381,045			
Total des actifs immobilisés	82 344 742,846	73 809 268,068	PASSIFS		
Autres actifs non courants	703 227,404	384 377,582	Passif non courants		
			Emprunts	3 150 000,000	4 550 000,000
Total des actifs non courants	83 047 970,250	74 193 645,650	Autres passifs financiers		
<u>ACTIFS COURANTS</u>			Provisions pour risques & charges		
Stocks	31 451 444,007	25 512 129,456	Total des passifs non courants	3 150 000,000	4 550 000,000
Moins: provisions	-149 807,855	-208 689,838			
	31 301 636,152	25 303 439,618	Passif courants		
Clients et comptes rattachés	2 400 586,888	1 239 396,479	Fournisseurs et comptes rattachés	67 209 774,614	55 839 227,259
Moins: provisions	-287 483,725	-240 019,568	Autres passifs courants	19 559 209,808	15 569 100,864
	2 113 103,163	999 376,911	Concours bancaires et autres passifs financiers	8 803 997,984	5 753 519,197
Autres actifs courants	11 252 828,493	6 409 608,923			
Moins: provisions	-60 660,913		Total des passifs courants	95 572 982,406	77 161 847,320
Placements et autres actifs financiers	90 875,368	44 750,000			
Liquidités et équivalents de liquidités	9 540 292,176	9 823 436,047	TOTAL DES PASSIFS	98 722 982,406	81 711 847,320
Total des actifs courants	54 238 074,439	42 580 611,499	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	137 286 044,689	116 774 257,149
TOTAL DES ACTIFS	137 286 044,689	116 774 257,149			

SNMVT MONOPRIX

CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATIONS DES RESULTATS 2008

	Capital social	Réserves légales	Réserves spéciales	Réserves ordinaires	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2008 avant affectation du résultat	18 490 160	1 849 016	1 000 000	5 874 000	7 849 234	13 855 142	48 917 552
Affectation du résultat 2008:							
-Affectation reports à nouveau					-7 849 234	7 849 234	
-Réserves				1 045 000		-1 045 000	
-Dividendes						-10 354 490	-10 354 490
-Reports à nouveau					10 304 886	-10 304 886	
Solde au 31/12/2008 après affectation du résultat	18 490 160	1 849 016	1 000 000	6 919 000	10 304 886	0	38 563 062