

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

RESOLUTIONS AGO DU 19 MARS 2019

Résolution n°1 :

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2018 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 2 543 715,454 Dinars ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial.

Elle donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Résolution n°2 :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat positif de l'exercice 2018 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration à savoir :

Bénéfice de l'exercice	2.543.715,454 Dinars
+ Report à nouveau ex 2017	778.076,386 Dinars
Total	3.321.791,840 Dinars
- Dividendes à distribuer	2.200.000,000 Dinars
- Report à nouveau ex 2018	1.121.791,840 Dinars

Le dividende sera mis en paiement à raison de 2,200 Dinars par action à partir du 29 Mars 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Résolution n°3 :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois ans le mandat d'administrateur de la société DELTA FINANCES.

Ce mandat prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Résolution n°4 :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le montant des jetons de présence alloués aux Administrateurs à vingt-quatre mille Dinars (24.000,000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Résolution n°5 :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir à toute personne désignée par le Directeur Général à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

S.A. au capital de 10.000.000 de Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
Tél : 71.332.188 - R.C. : B 132991996

BILAN APRES REPARTITION DU RESULTAT (en Dinars) Exercice 2018

ACTIFS	31.12.2018	31.12.2017	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31.12.2018	31.12.2017
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles			Capital social	10 000 000	10 000 000
Moins: amortissement			Réserves	2 713 591	2 713 591
Immobilisations corporelles	0	0	Résultats reportés	1 121 793	778 078
Moins: amortissement	(0 000)	(0 000)			
	0	0			
Immobilisations financières	9 262 570	9 262 540	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	13 835 384	13 491 669
Total des actifs immobilisés	9 262 570	9 262 540			
Total des actifs non courants	9 262 570	9 262 540	Total des capitaux propres après affectation	13 835 384	13 491 669
ACTIFS COURANTS					
Placements et autres actifs financiers	6 939 652	6 388 706			
Moins: provisions	(276 083)	(256 953)			
	6 663 569	6 131 753	PASSIFS COURANTS		
Autres actifs courants	138 481	133 998			
Liquidités et équivalents de liquidités	10 243	8 769	Autres passifs courants	2 239 479	2 045 391
			Concours bancaires	0	0
			Total des passifs courants	2 239 479	2 045 391
Total des actifs courants	6 812 293	6 274 520	Total des passifs	2 239 479	2 045 391
Total des actifs	16 074 863	15 537 060	Total capitaux propres et Passifs	16 074 863	15 537 060

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

S.A. au capital de 10.000.000 de Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
Tél : 71.125.500 - R.C. : B 132991996

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE 2018 (En Dinars)

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Réserve à régime spécial	Autres réserves	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2016 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	699 946	2 127 482	15 541 019
Affectations approuvées par l'AGO du 22 Mars 2017						2 127 482	-2 127 482	0
						-2 000 000		-2 000 000
Solde au 31 Décembre 2016 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	827 428	0	13 541 019
Solde au 31 Décembre 2017 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	827 428	1 950 650	15 491 669
Affectations approuvées par l'AGO du 12 Avril 2018						1 950 650	-1 950 650	0
						-2 000 000		-2 000 000
Solde au 31 Décembre 2017 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	778 078	0	13 491 669
Solde au 31 Décembre 2018 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	778 078	2 543 715	16 035 384
Affectations approuvées par l'AGO du 19 Mars 2019						2 543 715	-2 543 715	0
						-2 200 000		-2 200 000
Solde au 31 Décembre 2018 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	1 121 793	0	13 835 384