

# **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 2013 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 31/12/2013.*

*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 Mustapha Abdelmoula*
- *Monsieur Fayçal Ben M'Barek*

*pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2016.*

*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 5.739 dinars devenue disponible et provenant de la plus value de cession de titres réalisée en 2008 des actions de la société ESSADA.*

*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**

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle, pour trois années, l'autorisation donnée au Conseil d'Administration pour racheter les actions SPDIT à concurrence de 10% du capital et de fixer les modalités et les conditions de rachat et de vente de ces actions sur le marché.

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

## **HUITIEME RESOLUTION**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Commissaires aux Comptes Sociétés FMBZ KPMG TUNISIE et GS Audit & Advisory pour trois ans, se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2016 et fixe leur rémunération conformément à la loi.

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

## **NEUVIEME RESOLUTION**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2013 :

<b>RESULTAT NET AU 31/12/2013</b>	<b><u>13 354 171,197</u></b>
Montant réinvesti affecté au compte Réserve à Régime Spécial	-793 500,000
<b>RESULTAT DISPONIBLE</b>	<b><u>12 560 671,197</u></b>
RESERVE GENERALE	2 400 000,000
RESULTATS REPORTEES	604 228,068
	<b>RELIQUAT 1</b>
RESERVE LEGALE	-
Montant de la Réserve à Régime Spécial affecté en report à nouveau devenu disponible	5 739,000
<b>BENEFICES DISTRIBUABLES</b>	<b>15 570 638,265</b>
DIVIDENDES 2013	15 400 000,000
	<b>RELIQUAT 2</b>
RESULTATS REPORTEES 2013	170 638,265

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

La mise en paiement s'effectuera à partir 29 avril 2014

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

## **DIXIEME 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

31/12/2013

31/12/2012

**Actifs immobilisés**

Immobilisations incorporelles		30 281	23 561
Moins : amortissements		24 681	23 561
		5 600	
Immobilisations corporelles		196 703	194 046
Moins : amortissements		188 398	184 683
		8 305	9 363
Immobilisations financières		14 181 178	13 486 769
Moins : provisions		3 192 334	2 273 704
		10 988 844	11 213 065

**Total des actifs immobilisés**

11 002 750

11 222 428

**TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS**

11 002 750

11 222 428

**ACTIFS COURANTS**

Intermédiaires en bourse		4 753	828
Autres actifs courants		1 116 999	988 523
Provisions			
		1 116 999	988 523
Placements et autres actifs financiers		43 587 054	44 956 061
Provisions		2 515 122	1 884 591
		41 071 932	43 071 470
Liquidités et équivalents de liquidités		96 650	127 675

**TOTAL DES ACTIFS COURANTS**

42 290 334

44 188 495

**Total des actifs**

53 293 084

55 410 923

**APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE**

(Exprimé en dinars)

**Capitaux propres et Passifs**

	<u>Notes</u>	31/12/13	31/12/12
Capital social		28 000 000	28 000 000
Réserve Légale		2 800 000	2 800 000
Réserves Ordinaires		2 600 000	5 000 000
Prime d'émission		2 418 750	2 418 750
Complément d'apport			
Réserves à régime spécial		1 390 850	603 089
Résultats reportés		170 638	604 228
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		<b>37 380 238</b>	<b>39 426 067</b>
<b><u>Total des capitaux propres avant affectation</u></b>		<b>37 380 238</b>	<b>39 426 067</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>			
Intermédiaires en Bourse			
Autres passifs courants		15 912 846	15 984 856
Concours bancaires et autres passifs financiers			
<b><u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u></b>		<b>15 912 846</b>	<b>15 984 856</b>
<b><u>Total des passifs</u></b>		<b>15 912 846</b>	<b>15 984 856</b>
<b><u>Total des capitaux propres et des passifs</u></b>		<b>53 293 084</b>	<b>55 410 923</b>

## Etat d'évolution des Capitaux Propres après affectation du résultat 2013

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 2013	28 000 000	2 800 000	5 000 000	603 089	2 418 750	604 228	13 354 171	52 780 238
Affectation résultats reportés						-604 228	604 228	
Affectation réserve générale			-2 400 000				2 400 000	
Affectation du montant réinvesti				793 500			-793 500	
Affectation réserve à régime spécial				-5 739		5 739		
Affectation résultat 2013-résultats reportés 2013						164 899	-164 899	
Dividende 2013							-15 400 000	-15 400 000
<b>Total</b>	<b>28 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 390 850</b>	<b>2 418 750</b>	<b>170 638</b>	<b>0</b>	<b>37 380 238</b>