

ADWYA - RESOLUTIONS ADOPTEES
DE L'AGO du Mercredi 22 Avril 2009

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2008, approuve les états financiers 2008 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux articles 200 et 205 du Code des Sociétés Commerciale et approuve les conventions y mentionnées

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, décide de donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2008.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale prend acte du résultat dégagé au titre de l'exercice 2008 à hauteur de 4.447.254 DT et décide de distribuer un dividende de 0,270DT par action sur l'exercice 2008.

Ainsi et sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide l'affectation du résultat de l'exercice 2008 comme suit :

1. Bénéfice net d'impôt : 4.447.254 DT,
2. Résultats reportés : pas de résultat,
3. Base de calcul de la réserve légale : 4.447.254 DT,
4. Réserve légale (5%) : 222.363 DT,
5. Solde disponible après réserve légale : 4.224.891 DT,
6. Bénéfice distribuable : 4.224.891 DT,
7. Dividendes aux actionnaires (11 000 000 X 0.270 DT) : 2.970.000 DT,
8. Affectation au poste de réserve ordinaire : 1.254.891 DT.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

SIXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, fixe la somme de cinq mille dinars (5.000 DT) le montant des jetons de présence pour l'exercice 2008 à allouer à chaque membre du Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe aussi la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2008 à cinq mille dinars (5.000 DT) à allouer à chaque membre.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

SEPTIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, d'enregistrement ou autre.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

SOCIÉTÉ ADWYA*Société anonyme au capital de 11.000.000 Dinars**Siège social : Route de la Marsa km 14 BP 658 La Marsa 2070**Tél : 71 778 555 / Fax : 71 778 500***BILAN AU 31/12/2008 APRÈS AFFECTATION**

(montants exprimés en dinar tunisien)

Exercice clos au				Exercice clos au			
ACTIFS	Notes	31 décembre	31 décembre	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31 décembre	31 décembre
		2008	2007			2008	2007
ACTIFS NON COURANTS				CAPITAUX PROPRES			
<i>Actifs immobilisés</i>				<i>CAPITAUX PROPRES</i>			
Immobilisations incorporelles		1 408 953	1 260 982	Capital social	7	11 000 000	11 000 000
Moins: amortissements		(597 197)	(494 330)	Réserves	8	3 993 353	2 516 099
	1	811 756	766 652	Autres capitaux propres	9	31 935	65 523
Immobilisations corporelles		26 660 992	25 789 323	Total des capitaux propres après affectation		15 025 288	13 581 623
Moins: amortissements & provisions		(19 564 543)	(18 720 560)				
	1	7 096 448	7 068 762	PASSIFS			
Immobilisations financières		53 280	44 531	<i>Passifs non courants</i>			
Moins: provisions		0	0	Emprunts	10	694 491	1 188 564
	1	53 280	44 531	Autres passifs financiers		0	0
<i>Total des actifs immobilisés</i>		7 961 485	7 879 946	Provisions		1 907	1 907
Autres actifs non courants		0	0	<i>Total des passifs non courants</i>		<i>696 397</i>	<i>1 190 471</i>
				<i>Passifs courants</i>			
<i>Total des actifs non courants</i>		7 961 485	7 879 946	Fournisseurs et comptes rattachés	11	8 247 106	10 952 651
ACTIFS COURANTS				Autres passifs courants	12	4 817 915	4 464 870
Stocks		14 888 382	13 763 898	Concours bancaires et autres passifs financiers	13	1 028 516	536 833
Moins : provisions		(199 497)	(200 318)	<i>Total des passifs courants</i>		<i>14 093 537</i>	<i>15 954 354</i>
	2	14 688 885	13 563 580	<i>Total des passifs</i>			
Clients et comptes rattachés		2 662 090	2 907 724			14 789 935	17 144 825
Moins: provisions		(371 297)	(373 772)	Total des capitaux propres et des passifs		29 815 223	30 726 448
	3	2 290 793	2 533 953				
Autres actifs courants		1 216 107	1 376 371				
Moins: provisions		(156 558)	(8 652)				
	4	1 059 550	1 367 719				
Placements et autres actifs financiers	5	3 421 557	3 361 492				
Liquidités et équivalents de liquidités	6	392 954	2 019 758				
<i>Total des actifs courants</i>		21 853 738	22 846 502				
Total des actifs		29 815 223	30 726 448				

SOCIÉTÉ ADWYA

TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES APRÈS AFFECTATION DU RÉSULTAT 2008

(montants exprimés en dinar tunisien)

	Capital social	Réserve légale	Réserve P. réinv.	Autres réserves	Résultat de l'exercice	Autres capi. Prop	TOTAL
Solde au 31 décembre 2008 avant affectation	11 000 000	646 422		1 869 678	4 447 254	31 935	17 995 288
Affectation approuvée par l'AGO du 22/04/2009		222 363	0	1 254 891	(1 477 254)		0
Dividendes à verser sur le bénéfice 2008					(2 970 000)		(2 970 000)
Solde après affectation du résultat de l'exercice 2008	11 000 000	868 785	0	3 124 569	0	31 935	15 025 288