

## القرارات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية

### للشركة التونسية لأسواق الجملة

لسنة 2015

المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2016

#### القرار الأول :

إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لأسواق الجملة بعد استماعها لتلاوة تقرير مجلس الإدارة حول سير نشاط الشركة لسنة 2015 وللتقرير العام لمراقب الحسابات، صادقت بالإجماع على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015 .

وبناء على ما تمّ ذكره، تعطي براءة ذمّة تامّة، نهائية ودون تحفّظ لأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلّق بنشاط سنة 2015.

#### القرار الثاني :

إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لأسواق الجملة بعد إستماعها لتلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات و التفسيرات المقدّمة، صادقت بالإجماع على كل العمليات والالتزامات و الإتفاقيات المذكورة ضمن هذا التقرير سواءا المتعلقة بسنة 2015 أو السنوات السابقة والتي مازالت سارية في سنة 2015 .

#### القرار الثالث:

صادقت الجلسة العامة العادية السنويّة على مقترح مجلس الإدارة المتعلّق بتخصيص مرابيح نشاط سنة 2015 وذلك على النحو التالي :

|                        |   |
|------------------------|---|
| 1.411.725,851 د        | = المربح الصافية للسنة المحاسبية 2015     |
| 673,586 د              | = النتائج المؤجلة =                       |
| <u>1.412.399,437 د</u> | <u>المتخذ الأول :</u>                     |
| <70.619,972> د         | = الإحتياطات القانونية =                  |
| <u>1.341.779,465 د</u> | <u>المتخذ الثاني :</u>                    |
| <141.172,585> د        | - الصندوق الإجتماعي ( 10X 1.411.725,851 ) |
| <u>1.200.606,880 د</u> | <u>المتخذ الثالث :</u>                    |
| <1.200.000,000> د      | - الأرباح الموزّعة ( 10 % ) من رأس المال  |
| 606,880 د              | النتائج المؤجلة:                          |

إن توزيع هذه الأرباح لا تخصّ السنوات السابقة لسنة 2015.

حدّدت نسبة الأرباح الموزّعة والمتعلّقة بنشاط سنة 2015 بـ 10 % من رأس مال الشركة أي ما يوافق (0,100) دينار للسهم ذي القيمة الإسميّة المحدّدة بدينار واحد ومستوجب كامل الدفوعات المطلوبة والمكوّن لرأس المال (12.000.000 دينار) وسيقع دفع هذا المبلغ ابتداء من 15 أوت 2016 لدى الوسطاء المعتمدون بالبورصة ولدى ماسكو الحسابات المودع لديهم وذلك طبقاً للوثيقة عدد 16 للتونسيّة للمقاصّة «Tunisie Clearing».

#### القرار الرابع :

صادقت الجلسة العامّة العاديّة السنويّة بالإجماع على تحديد مكافأة الحضور لسنة 2015 بالنسبة لكلّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة بثلاثة آلاف دينار خام ( 3.000,000 د).

#### القرار الخامس:

صادقت الجلسة العامّة العاديّة بالإجماع على تسمية السيّد فتحي فضلي عضواً ممثلاً للدولة التونسيّة بمجلس إدارة الشركة التونسيّة لأسواق الجملة ابتداء من تاريخ 23 فيفري 2016 خلفاً للسيّد محمّد الحبيب الديماسي.

كما صادقت على تسمية :

- السيّد سامي بو عزيز :عضواً بمجلس إدارة الشركة التونسيّة لأسواق الجملة ممثلاً للديوان التونسي للتجارة خلفاً للسيّد العربي بالكحلة بداية من 17 مارس 2016

- السيّد طه الزوّاري : عضواً بمجلس إدارة الشركة التونسيّة لأسواق الجملة ممثلاً لوزارة التجارة خلفاً للسيّد جمال التّليلي بداية من 18 جويلية 2016

- السيّد عمر الطّالبي:عضواً بمجلس إدارة الشركة التونسيّة لأسواق الجملة ممثلاً للتعاضديّة العماليّة لسوق الجملة خلفاً للسيّد سليمان بن سعيدان بداية من 1 جوان 2016 .

وذلك لبقية المدة النيابيّة الحاليّة لأعضاء مجلس الإدارة التي تنتهي بنهاية الجلسة العامّة العاديّة التي ستنتظر في حسابات سنة 2015.

#### القرار السادس:

على إثر القيام بالإجراءات المتعارف عليها، قرّرت الجلسة العامّة العاديّة تعيين السيّد محفوظ الباروني عن شركة "ATID PRIVATE EQUITY" SICAF كعضو بمجلس إدارة الشركة التونسيّة لأسواق الجملة ممثلاً لصغار المساهمين خلفاً للسيّد فوزي بن سالم.

وذلك لفترة نيابيّة مدّتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذه الجلسة و تنتهي بنهاية الجلسة العامّة العاديّة التي ستنتظر في حسابات سنة 2018.

## مشروع القرار السابع:

بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 و المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية و طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي للشركة، صادقت الجلسة العامة العادية بالإجماع على تجديد عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بداية من هذه الجلسة إلى نهاية الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات سنة 2018 و ذلك كما يلي:

| أعضاء مجلس الإدارة             | الهيكل الممثل                  |
|--------------------------------|--------------------------------|
| - فتحي فضلي                    | الدولة التونسية                |
| - سنية عطية                    | الدولة التونسية                |
| - طه الزوّاري                  | الدولة التونسية                |
| - ندوى قمير ضو                 | الدولة التونسية                |
| - الشاذلي الباجي               | الدولة التونسية                |
| - سامي بوعزيز                  | الديوان التونسي للتجارة        |
| - مراد بن عبد الحميد الطرابلسي | شركة "الطرابلسي و أبناؤه"      |
| - عمر الطالبي                  | التعاضدية العمالية بسوق الجملة |

## القرار الثامن:

منحت الجلسة العامة العادية كامل الصلاحيات للرئيس المدير العام أو لمن يمثله أو لحامل نسخة من محضر الجلسة هذا، وذلك قصد القيام بكافة الترتيب القانونية.

## الموازنة

في 31 ديسمبر 2015

(مبالغ وقع جبرها بالدينار)

| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر |                   | إيضاحات | الأصول                              |
|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|
| 2014                            | 2015              |         |                                     |
|                                 |                   |         | <u>الأصول غير الجارية</u>           |
|                                 |                   |         | <u>الأصول الثابتة :</u>             |
| 203 224                         | 214 900           | 1       | الأصول الثابتة الغير مادية          |
| -186 397                        | -194 530          |         | الإستهلاكات                         |
| <b>16 827</b>                   | <b>20 370</b>     |         | مجموع الأصول الغير مادية            |
| 34 608 970                      | 35 810 010        | 2       | الأصول الثابتة المادية              |
| -22 951 904                     | -23 833 063       |         | الإستهلاكات                         |
| <b>11 657 066</b>               | <b>11 976 947</b> |         | مجموع الأصول الثابتة المادية        |
| 696 906                         | 714 916           | 3       | الأصول المالية                      |
| 0                               | 0                 |         | المدخرات                            |
| <b>696 906</b>                  | <b>714 916</b>    |         | مجموع الأصول المالية                |
|                                 |                   |         | مجموع الأصول الثابتة                |
| <b>12 370 799</b>               | <b>12 712 233</b> |         |                                     |
|                                 |                   |         | مجموع الأصول غير الجارية            |
|                                 |                   |         | <u>الأصول الجارية</u>               |
| 72 055                          | 55 967            |         | المخزونات                           |
| -309                            | -15 972           |         | المدخرات                            |
| <b>71 746</b>                   | <b>39 995</b>     |         | مجموع المخزونات                     |
| 305 867                         | 424 232           | 4       | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم       |
| -299 882                        | -290 397          |         | المدخرات                            |
| <b>5 985</b>                    | <b>133 835</b>    |         | مجموع الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| 1 025 711                       | 953 213           | 5       | أصول جارية أخرى                     |
| -40 011                         | -31 622           |         | المدخرات                            |
| <b>985 700</b>                  | <b>921 591</b>    |         | مجموع الأصول الجارية الأخرى         |
| 7 300 000                       | 8 000 000         | 6       | توظيفات وأصول مالية أخرى            |
| 1 020 640                       | 846 953           | 7       | السيولة وما يعادل السيولة           |
| <b>9 384 071</b>                | <b>9 942 374</b>  |         | مجموع الأصول الجارية                |
|                                 |                   |         | مجموع الأصول                        |
| <b>21 754 870</b>               | <b>22 654 607</b> |         |                                     |

## الموازنة

في 31 ديسمبر 2015

(مبالغ وقع جبرها بالدينار)

| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر |                   | ايضاحات | الأموال الذاتية والخصوم           |
|---------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|
| 2014                            | 2015              |         |                                   |
|                                 |                   |         | <u>الأموال الذاتية</u>            |
| 12 000 000                      | 12 000 000        | 8       | رأس المال الإجتماعي               |
| 3 435 218                       | 3 534 025         | 9       | الإحتياطيات                       |
| 674                             | 607               |         | النتائج المؤجلة                   |
| 1 946 500                       | 1 946 500         | 10      | منح استثمار                       |
| <b>17 382 392</b>               | <b>17 481 132</b> |         | مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص |
|                                 |                   |         | <u>الخصوم</u>                     |
|                                 |                   |         | <u>الخصوم غير الجارية</u>         |
| 281 259                         | 304 911           | 11      | الخصوم المالية الأخرى             |
| 0                               | 245 000           | 12      | المدخرات                          |
| <b>281 259</b>                  | <b>549 911</b>    |         | مجموع الخصوم غير الجارية          |
|                                 |                   |         | <u>الخصوم الجارية</u>             |
| 1 292 657                       | 1 591 816         | 13      | المزودون والحسابات المتصلة بهم    |
| 2 798 562                       | 3 031 748         | 14      | الخصوم الجارية الأخرى             |
| <b>4 091 219</b>                | <b>4 623 564</b>  |         | مجموع الخصوم الجارية              |
|                                 |                   |         |                                   |
| <b>4 372 478</b>                | <b>5 173 475</b>  |         | مجموع الخصوم                      |
|                                 |                   |         |                                   |
| <b>21 754 870</b>               | <b>22 654 607</b> |         | مجموع الأموال الذاتية والخصوم     |

## تطور الأموال الذاتية اثر تخصيص مرابيح سنة 2015

(بالدينار التونسي)

| البيانات  | مجموع الأموال الذاتية | رأس المال الاجتماعي | الاحتياطات القانونية | احتياطات الصندوق الاجتماعي | الاحتياطات الخارقة للعادة | منح الاستثمار | احتياطات أخرى | نتيجة سنة 2015 | النتائج المؤجلة |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| الرصيد في 2015-12-31 (قبل التخصيص)                                  | 18 681 132            | 12 000 000          | 1 123 949            | 307 416                    | 1 850 868                 | 1 946 500     | 40 000        | 1 411 726      | 673             |
| التخصيص المصادق عليه من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 2016-07-28 |                       |                     |                      |                            |                           |               |               |                |                 |
| الاحتياطات القانونية  |                       |                     | 70 620               |                            |                           |               |               | -70 620        |                 |
| احتياطات الصندوق الاجتماعي  |                       |                     |                      | 141 172                    |                           |               |               | -141 172       |                 |
| نسبة الأرباح لسنة 2015  |                       |                     |                      |                            |                           |               |               | -1 200 000     |                 |
| الاحتياطات الخارقة للعادة   |                       |                     |                      |                            | 0                         |               |               | 0              |                 |
| تغيير النتائج المؤجلة   |                       |                     |                      |                            |                           |               |               | 66             | -66             |
| الرصيد في 2015-12-31 (اثر التخصيص)                                  | 17 481 132            | 12 000 000          | 1 194 569            | 448 588                    | 1 850 868                 | 1 946 500     | 40 000        | 0              | 607             |

