

LES RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE DE LA « SOTUMAG »

ANNEE 2009

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2009 a approuvé les comptes et le bilan du dit exercice tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Elle a donné quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs pour la gestion du dit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle a approuvé la proposition du conseil d'administration relative à l'affectation et la répartition des bénéfices de l'exercice 2009 comme suit :

- Bénéfice net de l'Exercice 2009 :	363.919,652 D
- Réserves légales =	-
<u>1^{er} Reliquat</u>	<u>363.919 ,652D</u>
- Fonds Social 363.919 ,652D_X 10 % =	<36.391,965> D
<u>2^{ème} Reliquat :</u>	<u>327.527,687D</u>
Résultats reportés	940,535 D
<u>3^{ème} Reliquat :</u>	<u>328.468,222 D</u>
- Dividendes (3,5%) =	<315.000,000>D
<u>4^{ème} Reliquat :</u>	<u>13.468,222D</u>
- Réserves extraordinaires	<13.000,000>D
- Report à nouveau	468,222D

Les dividendes de l'exercice 2009 ont été fixés à 3,5% du capital de la société soit 0,035 Dinar par action de valeur nominale de un dinar entièrement libérée et composant le capital (9.000.000 Dinars) .

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 05 juillet 2010 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de la « STICODEVAM ».

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé la fixation des jetons de présence pour l'année 2009 à deux Mille Dinars brut (2.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.

QUATRIEME RESOLUTION :

En vertu de la loi 2000-93 en date du 03-11-2000 relative à la promulgation du code des sociétés commerciales et en application de l'article 18 des statuts de la société, l'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une durée de trois ans à compter de la date de cette réunion jusqu'à la fin de celle qui approuvera les comptes de l'exercice 2012 et ce comme suit :

MEMBRES	ORGANISME REPRESENTE
- MOHAMED BECHIR NAFTI (Président du Conseil d'administration)	L'ETAT TUNISIEN
- ALI BOUZAIANI	L'ETAT TUNISIEN
- MOHAMED LASSAAD LAABIDI	L'ETAT TUNISIEN
- HAFEDH KHELIF	L'ETAT TUNISIEN
- SONIA ATTIA	L'ETAT TUNISIEN
- EL ARBI BELKAHLA	OFFICE DU COMMERCE DE LA TUNISIE
-ABDELHAMID TRABELSI	STE TRABELSI ET FILS (les petits porteurs)

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire a donné tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait de ce procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA « SOTUMAG »**

21 JUIN 2010

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé l'augmentation du capital social de la « SOTUMAG » de trois Millions de Dinars (3.000.000D), le portant de 9.000.000 Dinars à 12.000.000 Dinars ; par l'émission de 3.000.000 de nouvelles actions de valeur nominale de un dinar chacune entièrement libérées. Cette augmentation s'effectue par l'incorporation des réserves extraordinaires à raison de 3.000.000 Dinars.

Les propriétaires de 3 actions anciennes recevront une action nouvelle gratuite.

Les actions nouvelles seront assujetties à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes.

Elles jouiront des mêmes droits à compter du 01 janvier 2010.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Extraordinaire a approuvé l'actualisation de l'article 6 des statuts de la « SOTUMAG » et ce comme suit :

ARTICLE 6 (nouveau) : capital social

Le capital social de la société est fixé à 12.000.000 Dinars divisé en 12.000.000 actions de valeur nominale de 1 dinar chacune entièrement libérées.

TROISIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au président du conseil porteur d'une copie, d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération, pour procéder aux publications et formalités prescrites par la loi et les statuts.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a approuvé cette résolution.

الموازنة

(بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009

2008	2009	الأصول
		<u>الأصول غير الجارية</u>
		<u>الأصول الثابتة :</u>
147 920	151 657	الأصول غير المادية
-116 228	-135 054	الإستهلاكات
31 692	16 603	
24 533 227	27 955 536	الأصول الثابتة المادية
-17 689 270	-18 502 933	الإستهلاكات
6 843 957	9 452 603	
317 980	349 542	الأصول المالية
-12 288	-12 288	المدخرات
305 692	337 254	
7 181 341	9 806 460	<u>مجموع الأصول الثابتة</u>
7 181 341	9 806 460	<u>مجموع الأصول غير الجارية</u>
		<u>الأصول الجارية</u>
25 329	29 022	المخزونات
-309	-309	المدخرات
25 020	28 713	
186 764	189 161	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
-175 977	-184 391	المدخرات
10 787	4 770	
673 327	761 133	أصول جارية أخرى
-20 761	-20 275	المدخرات
652 566	740 858	
9 550 000	6 400 000	توظيفات وأصول مالية أخرى
711 662	1 261 685	السيولة وما يعادل السيولة
10 950 035	8 436 026	<u>مجموع الأصول الجارية</u>
18 131 376	18 242 486	<u>مجموع الأصول</u>

الموازنة

(بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009

2008	2009	الأموال الذاتية والخصوم
		الأموال الذاتية :
9 000 000	9 000 000	رأس المال الإجتماعي
5 988 343	5 919 102	الإحتياطيات
940	468	النتائج المؤجلة
14 989 283	14 919 570	مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص
		الخصوم :
		الخصوم غير الجارية
275 641	272 654	الخصوم المالية الأخرى
275 641	272 654	مجموع الخصوم غير الجارية
		الخصوم الجارية
1 130 073	1 785 775	المزودون والحسابات المتصلة بهم
<u>1 736 379</u>	<u>1 264 487</u>	الخصوم الجارية الأخرى
2 866 452	3 050 262	مجموع الخصوم الجارية
3 142 093	3 322 916	مجموع الخصوم
18 131 376	18 242 486	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2009

(Unité en Dinar Tunisien)

Désignation	Total des capitaux propres	Capital social	Réserves légales	Réserves pour fonds social	Réserves Extra-ordinaires	Autres réserves	Résultats de l'exercice 2009	Résultats reportés
Solde au 31/12/09								
(Avant affectation)	15 234 570	9 000 000	900 000	504 842	4 424 868	40 000	363 919	941
Affectation approuvée par l'A.G.O. du 21/06/2010								
Réserves légales		-	-	-	-	-	-	-
Réserves pour fonds social		-	-	36 392	-	-	-36 392	-
Dividendes exercice 2009		-	-	-	-	-	-315 000	-
Réserves extraordinaires		-	-	-	13 000	-	-13 000	-
Variation des résultats reportés		-	-	-	-	-	473	-473
Solde au 31/12/2009								
(Après affectation)	14 919 570	9 000 000	900 000	541 234	4 437 868	40 000	0	468