

AVIS DES SOCIETES

ESSOUKNA

Siège social : 46, rue Tarek Ibn Ziyed Mutuelleville -1082 Tunis Mahrajène-

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 5 mai 2008, la Société Tunisienne ESSOUKNA publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,
Le Bilan après affectation du résultat comptable,
L'état d'évolution des capitaux propres.

I- LES RESOLUTIONS ADOPTÉES

القرار الأول:

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات والاستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على كامل تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2007.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني: بعد استماعها للتقرير الخاص الذي قدّمه مراقب الحسابات طبقاً لمقتضيات مجلة الشركات التجارية، وافقت الجلسة العامة العادية على محتواه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث : بعد الإطلاع على تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمَجْمَع الشركات، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنة والقوائم المالية لسنة 2007.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع : بعد استماعها لتقرير مراقب الحسابات الخاص بمَجْمَع الشركات وافقت الجلسة العامة العادية على محتواه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس: تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2007.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس: قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2007 كما يلي:

1.838.830,355	— .../...الرصيد المحول سنة 2006
1.830.455,843	— مرابيح السنة المحاسبية 2007
3.669.286,198	الجملة
0	— الإحتياطي القانوني
3.669.286,198	الباقى
(721.500,000)	— عائدات (24%)
(700.000,000)	— إحتياطي خارق للعادة
(100.000,000)	— الصندوق الإجتماعي
2.147.786,198	الباقى
2.147.786,198	— رصيد يحول سنة 2007

حدّدت الأرباح الموزّعة للسنة المحاسبية 2007 بمقدار مائتان وأربعون مليما (20,240د) عن كل سهم.

سيتم دفع هذه الأرباح بداية من 02 جوان 2008 عن طريق الوسيطاء بالبورصة بالنسبة للرقاع المودعة لديهم أوالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بـ 46، نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 1082 تونس، بالنسبة للرقاع الأخرى.

كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفية من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بمقدار ثمانمائة وواحد وأربعون ألف وخمسمائة واثنان دينار وخمسمائة مليما (841.502,500د) ضمن الاحتياطي الخارق للعادة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع: قررت الجلسة العامة العادية تعيين شركة إتحاد الخبراء للمحاسبين الممثلة من طرف السيد محمد الفاسي كمراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبث في تصرف السنة المحاسبية 2010

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن: قررت الجلسة العامة العادية أن تكون منحة الحضور المخصصة لمجلس الإدارة بما قدره خمسة وأربعون ألف وخمسمائة ديناراً (45.500) صافي، وما قدره ستة آلاف ديناراً (6.000د) صافي لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي عن السنة المحاسبية 2007

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار التاسع: طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117/94 المؤرخ في 1994/11/14 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية والنصوص المتممة له، فإن الجلسة العامة العادية توافق على أن تقوم شركة "السكنى" بشراء وبيع قسط من أسهمها بتعديل سعرها بالسوق المالية.

كما تفوض الجلسة العامة العادية إلى مجلس إدارة الشركة صلاحية تحديد السعر الأقصى لشراء الرقاع والسعر الأدنى لبيعها والعدد الأقصى للأسهم وذلك إلى حد الجلسة العامة العادية التي ستبث في تصرف السنة المحاسبية 2008.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار العاشر : تخول الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات لحامل نسخة أو مضمون من هذا المحضر للقيام بكل إيداع أو نشر كلما اقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en Dinars)

ACTIFS	31/12/2007	31/12/2006	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2007	31/12/2006
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
ACTIFS IMMOBILISES			Capital social	3 006 250,000	3 006 250,000
Immobilisations incorporelles	7 348,856	5 602,456	Primes d'emission	1 676 562,500	1 676 562,500
Amortissements	5 658,222	(5 602,450)	Réserves	5 590 629,094	3 969 596,303
	1 690,634	0,006	Autres capitaux propres	1 795 878,787	2 625 983,527
Immobilisations corporelles	1 102 388,139	1 099 294,730	Résultats reportés	2 147 786,198	1 838 830,355
	570 358,782	(485 885,351)	<i>Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice</i>	14 217 106,579	13 117 222,685
	532 029,357	613 409,379			
Participations	3 456 764,258	3.456.764,258	<i>Total des capitaux propres après affectation</i>	14 217 106,579	13 117 222,685
Provisions	257 232,060	(349 654,599)	PASSIFS		
	3 199 532,198	3 107 109,659	Passifs non courants		
Autres immobilisations financières	71 553,945	47 748,125	Emprunts	11 834 117,230	5 431 165,294
<i>Total des actifs immobilisés</i>	3 804 806,134	3 768 267,169	Provisions	150 409,870	162 819,918
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	3 804 806,134	3 768 267,169	<i>Total des passifs non courants</i>	11 984 527,100	5 593 985,212
ACTIFS COURANTS					
Stocks	27 004 924,861	24 053 111,189			
	167 003,471	16 834,775			
	26 837 921,390	24 036 276,414			
Clients et comptes rattachés	2 309 795,149	789 426,308	Passifs courants		
Autres actifs courants	3 126 138,749	1 931 074,157			

Placement et autres actifs financiers	3 008 360,145	3 441 835,782	Fournisseurs, Entrepreneurs et comptes rattachés	3 081 175,211	2 352 884,570
	125 000,000		Autres passifs courants	10 182 992,925	13 143 940,439
			Concours Bancaire et autres passifs financiers	0,000	174 202,974
	2 883 360,145	3 441 835,782			
Liquidité et équivalents de liquidités	503 780,248	415 356,050	<i>Total des passifs courants</i>	13 264 168,136	15 671 027,983
<i>Total des actifs courants</i>	35 660 995,681	30 613 968,711			
			<i>Total des passifs</i>	25 248 695,236	21 265 013,195
TOTAL DES ACTIFS	39 465 801,815	34 382 235,880			
			TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	39 465 801,815	34 382 235,880

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(Exprimé en Dinars)

	Capital social	Primes d'émission	Réserves			Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
			Réserve légale	Réserve extraordinaires	Réserve pour fonds sociaux				
Solde au 31/12/2007	3 006 250,000	1 676 562,500	300 625,000	3 248 999,514	399 502,080	2 637 381,287	1 838 830,355	1 830 455,843	14 938 606,579
			3 949 126,594						
Affectation approuvée par l'AGO du 05/05/2008				700 000,000	100 000,000		1 030 455,843	(1 830 455,843)	0,000
Réinvestissement exonérés devenus disponible au 31/12/2007				841 502,500		(841 502,500)			0,000
Dividendes à verser sur le bénéfice de l'exercice 2007							(721 500,000)		(721 500,000)
Solde au 31/12/2007 (après affectation des bénéfices)	3 006 250,000	1 676 562,500	300 625,000	4 790 502,014	499 502,080	1 795 878,787	2 147 786,198	0,000	14 217 106,579
			5 590 629,094						