

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 24 mai 2010, 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 ADOPTEES

القرار الأول: بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات والإستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على كامل تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2009.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني: بعد إستماعها للتقرير الخاص الذي قدّمه مراقب الحسابات طبقا 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 بمجمّع الشركات، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنة والقوائم الماليّة لسنة 2009.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع: بعد إستماعها لتقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمّع الشركات وافقت الجلسة العامة العاديّة على محتواه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس: تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2009.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس: قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2009 كما يلي:

2.539.023,056	– الرصيد المحول سنة 2008
3.104.174,225	– مرائب السنة المحاسبية 2009
5.643.197,281	الجملة
0	– الإحتياطي القانوني
5.643.197,281	الباقى
(841.750,000)	– عائدات (28%)
(1.000.000,000)	– إحتياطي خارق للعادة
(100.000,000)	– الصندوق الإجتماعي
3.701.447,281	الباقى
3.701.447,281	– رصيد يحول سنة 2009

حدّدت الأرباح الموزعة للسنة المحاسبية 2009 بمقدار مائتان وثمانون مليما (280,0د) عن كل سهم.

سيتم دفع هذه الأرباح بداية من 07 جون 2010 عن طريق الوسطاء بالبورصة بالنسبة للرقاع المودعة لديهم أو بالمقر 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 2009 بمقدار تسعمائة ألف دينار (900.000,000د) ضمن الإحتياطي الخارق للعادة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع: قررت الجلسة العامة العادية أن تكون منحة الحضور لمجلس الإدارة ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن السنة المحاسبية 2009 بنفس المبالغ المدفوعة في السنة الفارطة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثامن: طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117/94 المؤرخ في 14/11/1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية والنصوص المتممة له، فإن الجلسة العامة العادية توافق على أن تقوم شركة "السكنى" بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل 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 حدّ الجلسة العامة العادية التي ستبث في تصرف السنة المحاسبية 2010.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار التاسع: قررت الجلسة العامة العادية تسمية أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم:

- الشركة العقارية والمساهمات (3 مقاعد).
- البنك الوطني الفلاحي (مقعدين).
- الشركة العقارية وللتهيئة.
- الشركة العامة للدراسات ومراقبة الأشغال.
- الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي.
- شركة تونس للإعلامية والخدمات.
- السيد محمد عاشور.
- السيد أكرم زيبيدي.
- السيد المنصف الكعلي.

وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبث في تصرف السنة المحاسبية 2012.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار العاشر: تخول الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع أو نشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

B I L A N (Exprimé en Dinars)

ACTIFS	NOTES	31/12/2009	31/12/2008
ACTIFS NON COURANTS			
ACTIFS IMMOBILISES			
Immobilisations incorporelles		7 348,856	7 348,856
Amortissements		(6 810,846)	(6 234,534)
	1.1.1.A	538,010	1 114,322
Immobilisations corporelles		1 119 995,143	1 114 199,919
	1.1.1.B	(701 311,316)	(639 918,349)
		418 683,827	474 281,570
Participations		3.795.575,534	3 539 990,034
Provisions		(159 721,443)	(234 725,248)
	1.1.2.A	3 635 854,091	3 305 264,786
Autres immobilisations financières	1.1.2.B	90 999,116	78 753,843
<i>Total des actifs immobilisés</i>		4 146 075,044	3 859 414,521
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		4 146 075,044	3 859 414,521
ACTIFS COURANTS			
Stocks	1.1.3.A	26 239 703,318	27 259 704,207
		(285 713,823)	(210 809,612)
		25 953 989,495	27 048 894,595
Clients et comptes rattachés	1.1.3.B	1 559 015,150	1 412 540,313
Autres actifs courants	1.1.3.C	1 873 827,569	2 888 688,004
Placement et autres actifs financiers	1.1.3.D	2 048 000,000	3 024 464,292
		(127 820,000)	(175 000,000)
		1 920 180,000	2 849 464,292
Liquidité et équivalents de liquidités	1.1.3.E	462 124,054	207 080,854
<i>Total des actifs courants</i>		31 769 136,268	34 406 668,058
TOTAL DES ACTIFS		35 915 211,312	38 266 082,579

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTES	31/12/2009	31/12/2008
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		3 006 250,000	3 006 250,000
Primes d'émission		1 676 562,500	1 676 562,500
Réserves	1.2.1.A	9 387 153,049	7 415 466,668
Autres capitaux propres	1.2.1.B	388 863,041	987 325,353
Résultats reportés	1.2.1.C	3 701 447,281	2 539 023,056
<i>Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice</i>		18 160 275,871	15 624 627,577
<i>Total des capitaux propres après affectation</i>		18 160 275,871	15 624 627,577
PASSIFS			
Passifs non courants			
Emprunts	1.2.2.A	6 761 466,996	8 861 281,120
Provisions	1.2.2.B	386 827,527	270 627,704
<i>Total des passifs non courants</i>		7 148 294,523	9 131 908,824
Passifs courants			
Fournisseurs, Entrepreneurs et comptes rattachés	1.2.2.C	2 662 292,235	3 228 200,325
Autres passifs courants	1.2.2.D	2 973 920,839	9 927 662,583
Concours Bancaire et autres passifs financiers	1.2.2.E	4 970 427,844	353 683,270
<i>Total des passifs courants</i>		10 606 640,918	13 509 546,178
<i>Total des passifs</i>		17 754 935,441	22 641 455,002
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		35 915 211,312	38 266 082,579

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 social				
Solde au 31/12/2009	3 006 250,000	1 676 562,500	300 625,000	6 540 502,014	546 026,035	1 288 863,041	2 539 023,056	3 104 174,225	19 002 025,871
				7 387 153,049					
Affectation approuvée par l'AGO du 24/05/2010				1 000 000,000	100 000,000		2 004 174,225	(3 104 174,225)	0,000
Réinvestissement exonérés devenus disponible au 31/12/2009				900 000,000		(900 000,000)			0,000
Dividendes à verser sur le bénéfice de l'exercice 2009							(841 750,000)		(841 750,000)
Solde au 31/12/2009 (après affectation des bénéfices)	3 006 250,000	1 676 562,500	300 625,000	8 440 502,014	646 026,035	388 863,041	3 701 447,281	0,000	18 160 275,871
				9 387 153,049					