

AVIS DES SOCIETES

INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR -ICF-

Siège social : 42, rue Ibn Charaf 1002 Tunis Belvédère

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 23 avril 2009, la Société les Industries Chimiques du Fluor –ICF- publie ci-dessous :

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

I- Les Résolutions adoptées

القرار الأول :

إن الجمعية العامة العادية ، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وعلى الموازنة وقائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2008 حسب النظام المرجعي لقانون المحاسبة ، تصادق على كل ما ورد بها ، كما تصادق على كل العمليات المبينة لهذه القوائم وفق ما وقع تقديمها لها.
صودق على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني :

إن الجمعية العامة العادية ، بعد استماعها إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية ، تصادق على التقرير المذكور أعلاه.
صودق على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث :

تقرر الجمعية العامة العادية تبويب نتائج السنة المالية 2008 على النحو التالي : (بالدينار التونسي)

نتائج 2008	:	8.617.888
رصيد منقول 2007	:	3.867.455

المجموع 1 : **12.485.343**

- الحصّة الأولى (10%) : (دينار واحد) 900.000

المتبقى الأول : **11.585.343**

- احتياطي اختياري : 5.000.000

- رصيد منقول 2008 : 4.335.343

المتبقى الثاني : **2.250.000**

- الحصّة الثانية 25% (دينارين ونصف) : 2.250.000

المتبقى الثالث : **- 0 -**

صودق على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع :

تبرئ الجمعية العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم أعمال الشركة خلال السنة المالية 2008 المختومة بتاريخ 2008.12.31 .

صودق على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس :

بعد إعلامها باقتراح مجلس الإدارة ، توافق الجمعية العامة العادية على 31 جويلية 2009 كتاريخ بدء توزيع مرباح 2008 وذلك عن طريق شبابيك الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية STICODEVAM وشبابيك شركتنا .

صودق على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس :

تحدد الجمعية العادية المبلغ الإجمالي لمنحة الحضور 2009 بـ 180 ألف دينار.

صودق على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع :

تقرّر الجمعية العامة العادية تعيين السيد C.M.G كمراقب للحسابات للسنوات المالية 2009-2010-2011 مع تحديد مكافآته وفقا للقانون المعمول به في البلاد التونسية.

القرار الثامن

إن الجمعية العامة العادية تمنح كل الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما بنص عليه القانون.

صودق على هذا القرار بالإجماع

II - L'état d'évolution des capitaux propre

DT	CAPITAL SOCIAL	RESERVES LEGALES	RESERVES SPECIALES	AUTRES CAPITAUX PROPRES	RESULTATS REPORTEES	RESULTATS DE L'EXERCICE 2008	TOTAL
Solde au 31/12/2008 avant affectation	9.000.000	900.000	27.855.856	347.690	3.867.455	8.617.888	50.588.889
Résultats reportés 2007					(3.867.455)	3.867.455	
Réserves Spéciales			5.000.000			(5.000.000)	0
Report à nouveau					4.335.343	(4.335.343)	0
Dividendes						(3.150.000)	(3.150.000)
Solde au 31/12/2008 Après Affectation	9.000.000	900.000	32.855.856	347.690	4.335.343	0	47.438.889

III-Le Bilan après affectation du résultat compt

(Exprimé en dinars)

<u>ACTIFS</u>	2008	2007
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
immobilisations incorporelles	815 805	715 023
(amortissements)	(719 872)	(715 023)
valeur nette immobilisations incorporelles	95 933	0
immobilisations corporelles	35 121 444	32 055 254
(amortissements)	(27 260 565)	(26 269 158)
valeur nette immobilisations corporelles	7 860 879	5 786 096
immobilisations financières	18 580 575	16 562 855
(provisions)	(618 425)	(220 610)
valeur nette immobilisations financières	17 962 150	16 342 245
total des actifs immobilises	25 918 962	22 128 341
Autres actifs non courants	0	0
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>	25 918 962	22 128 341
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
stocks	23 277 266	11 773 716
(provisions)	(306 470)	(324 499)
valeur nette des stocks	22 970 796	11 449 217
clients &comptes rattaches	10 474 286	6 546 437
autres actifs courants	6 867 526	2 672 702
(provisions)	0	0
valeur nette des autres actifs courants	6 867 526	2 672 702
placements & autres actifs financiers	140 800	130 725
liquidités & équivalents de liquidités	4 696 822	18 249 294
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>	45 150 230	39 048 375
<u>TOTAL DES ACTIFS</u>	<u>71 069 192</u>	<u>61 176 716</u>

<u>CAPITAUX PROPRES & PASSIFS</u>	2008	2007
capital social	9 000 000	9 000 000
réserves	33 755 856	28 755 856
autres capitaux propres	347 690	380 324
résultats reportes	4 335 343	3 867 455
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES		
APRES AFFECTATION	47 438 889	42 003 635
PASSIFS		
PASSIFS NON COURANTS		
emprunts	0	0
provisions	923 636	5 417 763
total des passifs non courants	923 636	5 417 763
PASSIFS COURANTS		
fournisseurs & comptes rattaches	17 390 995	8 548 596
autres passifs courants	5 315 672	5 206 722
concours bancaires & autres passifs financiers	0	0
total des passifs courants	22 706 667	13 755 318
TOTAL DES PASSIFS	23 630 303	19 173 081
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u>		
<u>& DES PASSIFS</u>	<u>71 069 192</u>	<u>61 176 716</u>