

## **Société Industrielle d'Appareillages et de Matériel Electroniques** **-SIAME-**

Siège social – Z.I. 8030 GROMBALIA

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2009, la Société Industrielle d'Appareillages et de Matériel Electroniques - SIAME- publie, ci-dessous :

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

### **I- Résolutions adoptées :**

#### **Première résolution :**

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2008, L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, dans son intégralité, le dit rapport. Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

#### **Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre. Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

#### **Troisième résolution :**

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2008 et entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, lesdits états financiers dans leur intégralité (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers). Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

#### **Quatrième résolution :**

Le poste résultats reportés présente un montant de 1.637.665,350 DT. L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le Résultat Bénéficiaire de l'exercice 2008 s'élevant à 680.485,520 DT comme suit :

<b>Résultat net de l'exercice</b>	680.485,520
<b>Résultats reportés</b>	1.637.665,350
<b>Total</b>	<b>2.318.150,871</b>
<b>Réserve légale 5%</b>	<b>0,000</b>
<b>Solde</b>	<b>2.318.150,871</b>
<b>Dividendes à distribuer</b>	<b>0,000</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>2.318.150,871</b>

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

#### **Cinquième résolution :**

Après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des états financiers consolidés de la société arrêtés au 31/12/2008 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers). Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

**Sixième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs de la société quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserves, pour leur gestion au titre de l'exercice 2008.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

**Septième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Administrateurs, une enveloppe brute de 100 DT par administrateur, à titre de jetons pour l'exercice 2008.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

**Huitième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une durée de 3 ans, expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2011, le mandat des membres du Conseil d'Administration suivant : Mme Lamia AREM, M. Sami FOURATI, et la société FLOWER.

Le Conseil d'Administration sera désormais composé des membres suivants :

Membre du Conseil d'Administration	Expiration du man
<b>Jamel AREM</b>	AGO / EX 2009
<b>Mme Lamia AREM</b>	AGO / EX 2011
<b>PIMA</b>	AGO / EX 2009
<b>MY CAR</b>	AGO / EX 2009
<b>EXPRESS ASCENSEUR</b>	AGO / EX 2009
<b>FLOWER</b>	AGO / EX 2011
<b>STEQ</b>	AGO / EX 2010
<b>CONSULT INTERNATIONAL</b>	AGO / EX 2009
M. Sami FOURATI	AGO / EX 2011

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

**Neuvième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne M. Fethi NEJI pour une période de trois ans expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2011 comme commissaire aux comptes pour les états financiers consolidés de la SIAME.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

**Dixième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des franchissements de seuil dans le capital de la Société et du déroulement de l'opération de rachat des actions propres.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

**Onzième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration à intervenir sur le marché financier en vue de réguler le cours de l'action SIAME et ce dans le cadre des dispositions de la loi 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier tel que modifiées par les textes subséquents.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

**Douzième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confie, autant que besoin, tous pouvoirs au représentant légal de la SIAME, pour accomplir toutes formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité prescrits par la législation en vigueur concernant le procès verbal de la présente Assemblée.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

## II - Le Bilan après affectation du résultat comptable

Bilan au 31 Décembre 2008			
<u>ACTIFS</u>	Note	31/12/2008	31/12/2007
<u>Actifs non courants</u>	1	<u>11 417 738,105</u>	<u>11 717 107,115</u>
<u>Actifs immobilisés</u>			
Immobilisations incorporelles	1.1	1 683 451,776	1 632 734,425
- Amortissements		-1 307 663,145	-1 045 287,634
		<u>375 788,631</u>	<u>587 446,791</u>
Immobilisations corporelles	1.1	20 863 291,040	20 908 009,423
- Amortissements		-15 735 672,072	-14 761 206,067
		<u>5 127 618,968</u>	<u>6 146 803,356</u>
Immobilisations financières	1.2	8 280 864,968	7 198 119,957
- Provisions		-2 485 342,765	-2 299 397,345
		<u>5 795 522,203</u>	<u>4 898 722,612</u>
Autres actifs non courants	1.3	<u>118 808,303</u>	<u>84 134,356</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>	2	<u>26 719 306,561</u>	<u>25 880 475,888</u>
Stocks	2.1	9 008 257,066	9 349 059,538
- Provisions		-1 186 471,496	-998 992,077
		<u>7 821 785,570</u>	<u>8 350 067,461</u>
Clients & comptes rattachés	2.2	15 765 539,128	13 094 240,203
- Provisions		-1 116 958,348	-1 190 515,225
		<u>14 648 580,780</u>	<u>11 903 724,978</u>
Autres actifs courants	2.3	4 276 890,709	5 261 304,733
- Provisions		-615 178,404	-643 290,369
		<u>3 661 712,305</u>	<u>4 618 014,364</u>

Placements & autres actifs financiers	<b>2.4</b>	16 040,990	16 224,356
Liquidités & équivalents de liquidités	<b>2.4</b>	586 176,554	996 141,381
- Provisions		-14 989,638	-3 696,652
		<b><u>587 227,906</u></b>	<b><u>1 008 669,085</u></b>
<b>Total des actifs</b>		<b>38 137 044,666</b>	<b>37 597 583,003</b>

Capitaux propres & passifs	Note	31/12/2008	31/12/2007
<b><u>Capitaux propres</u></b>	<b>3</b>	<b><u>20 034 684,990</u></b>	<b><u>19 261 218,683</u></b>
<b><u>Capitaux propres après résultat de l'exercice</u></b>		<b><u>20 034 684,990</u></b>	<b><u>19 261 218,683</u></b>
Capital social		14 040 000,000	14 040 000,000
Réserves		2 819 105,118	2 853 362,763
Autres capitaux propres		857 429,002	747 523,820
Résultats reportés		2 318 150,870	1 620 332,100
<b><u>Passifs</u></b>	<b>4</b>	<b><u>18 102 359,676</u></b>	<b><u>18 336 364,320</u></b>
<b><u>Passifs non courants</u></b>	<b>4.1</b>	<b><u>2 441 467,760</u></b>	<b><u>2 932 345,620</u></b>
Provisions / risques & charges			25 974,141
Crédits à Moyen Terme		2 441 467,760	2 906 371,479
<b><u>Passifs courants</u></b>	<b>4.2</b>	<b><u>15 404 018,700</u></b>	<b><u>15 404 018,700</u></b>
Fournisseurs & comptes rattachés	4.2.1	4 604 415,756	5 550 827,061
Autres passifs courants	4.2.2	3 035 112,663	3 378 838,593
Concours bancaire & Autres passifs financiers	4.2.3	8 021 363,497	6 474 353,046
<b>Total des capitaux propres &amp; des passifs</b>		<b>38 137 044,666</b>	<b>37 597 583,003</b>

### III - L'état d'évolution des capitaux propres.

#### Evolution des cap.propres (tenant compte de l'affectation des résultats)

DESIGNATIONS	Avant affectation	Mouvts -	Mouvts +	Ap. affectation
Résultat	<u>680 486</u>	<u>-680 486</u>	-	<u>0</u>
<b>Capital social</b>	<b><u>14 040 000</u></b>			<b><u>14 040 000</u></b>
Réserves légales	1 404 000			1 404 000
Réserves statutaires	300 000			300 000
Prime d'émission	463 486			463 486
Autres compléments d'apports	0			0
Réserves spéciales de rachat	925 238			925 238
Rachats actions SIAME	-273 619			-273 619
<b>Total réserves</b>	<b><u>2 819 105</u></b>			<b><u>2 819 105</u></b>
Réserves pour Fond Social	638 082			638 082
Fonds de solidarité du personnel	62 435			62 435
Subventions d'investissement	156 911			156 911
<b>Total autres capitaux prop</b>	<b><u>857 429</u></b>			<b><u>857 429</u></b>
Résultats reportés	1 637 665	-1 637 665	2 318 151	2 318 151
<b>Cap. propres après dist div</b>	<b><u>20 034 685</u></b>	<b><u>-2 318 151</u></b>	<b><u>2 318 151</u></b>	<b><u>20 034 685</u></b>
Distribution de dividendes				<u>0</u>