

AVIS DES SOCIETES

الشركة العقارية وللمساهمات المقر الاجتماعي: 14، نهج مصمودة ميتوالفيل - تونس-

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 21 ماي 2010 تنشر الشركة العقارية وللمساهمات ما يلي :

القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.

I - القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية القرار الأول :

بعد الإطلاع على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والاستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية ونتائج السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2009.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
القرار الثاني :

بعد استماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الذي قدم طبقاً لأحكام الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية وافقت الجلسة العامة العادية على محتوى هذا التقرير.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
القرار الثالث :

تعطي الجلسة العامة أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام على تصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2009.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
القرار الرابع :

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

د 3.655.749,184	- مرباح السنة المحاسبية 2009
د 3.014.202,561	
	- النتائج المؤجلة 2008
د 6.669.951,745	- مرباح قابلة للتوزيع
د 1.225.000,000	- عائدات المساهمين بنسبة 35 بالمائة من رأس المال
د 5.444.951,745	
	الباقى الأول
د 600.000,000	- إعادة استثمار معفاة من الجباية
د 500.000,000	- احتياطي خارق للعادة
د 4.344.951,745	
	الباقى الثاني
د 100.000,000	
د 4.244.951,745	- الصندوق الاجتماعي
	الباقى الثالث
د 4.244.951,745	
	- النتائج المؤجلة 2009

تبعاً لما سبق حُدثت الأرباح الموزعة للسنة المحاسبية 2009 بمقدار 1,750 ديناراً للسهم الواحد. وسيتم دفع هذه الأرباح بداية من غرة جويلية 2010 لدى الوسطاء بالبورصة بالنسبة للمساهمين المُودعين لأسهمهم لدى الوسطاء بالبورصة وبمصالح الشركة بالنسبة لبقية المساهمين. كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 بمقدار 82.497,500 ديناراً ضمن الإحتياطي الخارق للعادة. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس :

طبقاً لمقتضيات الفصل 18 من القانون التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهام كل من :
- الشركة التونسية للبنك والشركة العقارية وللتهيئة والسيد حافظ حميد والسيد محمد عاشور، أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنتقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات السنة المحاسبية 2012. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس :

طبقاً لمقتضيات الفصل 18 من القانون التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد سليم دريس إبتداءً من 18 مارس 2010 عضواً بمجلس الإدارة عوضاً عن السيد عبدالجليل البحري وذلك لبقية عضويته التي تنتهي بإنتقاد الجلسة العامة التي ستعقد في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2011. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع :

طبقاً لمقتضيات الفصل 20 من القانون التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهمة السيد المنصف بوسنوقة - مكتب FMBZ-KPMG TUNISIE مراقباً للحسابات عن السنوات المحاسبية 2010-2011 و 2012. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثامن :

قررت الجلسة العامة العادية تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2009 بنفس المبلغ عن السنة الفارطة .أي أربعة وأربعون ألف دينار صافي وكذلك منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بنفس المبلغ عن السنة الفارطة ألفي ديناراً صافي لكل عضو. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار التاسع :

طبقاً لمقتضيات الفصل 471 من مجلة الشركات التجارية وبعد الإستماع لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المُجمَّعة، صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المُجمَّعة لغاية 31 ديسمبر 2009 وعلى تقرير مجلس الإدارة لمجمع الشركة العقارية وللمساهمات. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار العاشر :

طبقاً لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 كما تم تنقيحه بالفصل السابع من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، تجددت الجلسة العامة العادية لمدة سنة، موافقتها لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالبورصة وتعطي في هذا الإطار كل الصلوحيات لمجلس الإدارة لتحديد الثمن الأدنى للشراء والبيع والعدد الأقصى للأسهم وأجال الشراء. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الحادي عشر :

تخول الجلسة العامة العادية كل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقتضى الأمر ذلك. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

II- الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.

(En Dinars)

ACTIFS	2009	2008
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés		
-Immobilisations incorporelles	19 234,449	19 229,265
-Ammortissements	-16 339,451	-11 728,620
	2 894,998	7 500,645
-Immobilisations corporelles	2 619 212,677	2 623 102,426
-Ammortissements	-1 087 186,932	-1 013 929,471
	1 532 025,745	1 609 172,955
-Titres de participations	8 578 041,666	8 712 499,693
-Provisions	-358 615,638	-434 542,527
	8 219 426,028	8 277 957,166
-Autres immobilisations financières	148 165,000	151 565,000
Total des actifs immobilisés	9 902 511,771	10 046 195,766
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>	9 902 511,771	10 046 195,766
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
-Stocks	35 115 310,443	36 655 700,317
-Provisions	-787 604,190	-787 604,190
	34 327 706,253	35 868 096,127
-Clients et comptes rattachés	1 105 576,522	1 756 623,777
-Provisions	-127 302,322	-68 849,290
	978 274,200	1 687 774,487
-Autres actifs courants	3 457 278,821	3 692 238,866
-Placements et autres actifs financiers	2 140 627,230	2 248 408,830
-Provisions	-20 625,198	-79 216,941
	2 120 002,032	2 169 191,889
-Liquidités et équivalents de liquidités	948 671,292	752 895,525
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>	41 831 932,598	44 170 196,894
TOTAL DES ACTIFS	51 734 444,369	54 216 392,660

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2009	2008
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
-Capital social	3 500 000,000	3 500 000,000
-Réserves	10 068 179,801	9 411 957,473
-Autres capitaux propres	5 490 546,673	4 973 044,173
-Résultats reportés	4 244 951,745	3 014 202,561
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u>	23 303 678,219	20 899 204,207
<u>PASSIFS</u>		
Passifs non courants		
-Emprunts	9 638 949,023	10 479 757,456
-Provisions	531 276,114	439 573,386
Total des passifs non courants	10 170 225,137	10 919 330,842
Passifs courants		
-Fournisseurs et comptes rattachés	3 246 520,952	4 384 600,958
-Autres passifs courants	14 956 545,272	17 534 687,289
-Concours bancaires et autres passifs	57 474,789	478 569,364

financiers		
Total des passifs courants	18 260 541,013	22 397 857,611
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>	28 430 766,150	33 317 188,453
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	51 734 444,369	54 216 392,660

III- قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبة
(En Dinars)

	Capital social	Réserve légale	Réserves extraordinaires	Réserves pour fonds social	Avoirs des actionnaires	Prime d'émission	Réserves pour Réinvestissements exonérés	Résultats reportés	Résultat net de l'exercice	Total
<u>Solde au 31/12/2008</u>	3 500 000,000	300 000,000	7 893 334,000	321 130,973	30 546,673	3 000 000,000	2 189 990,000	2 105 171,244	2 534 031,317	21 874 204,207
Affectation approuvée par l'AGO du 11/05/2009		50 000,000	500 000,000	100 000,000				2 134 031,317	-2 534 031,317	250 000,000
Dividendes versés sur le bénéfice de l'exercice 2008								-1 225 000,000		-1 225 000,000
Réinvestissements exonérés devenus disponibles au 31/12/2008			247 492,500				-247 492,500			0,000
Variation du compte réserves pour fonds social au 31/12/2009				-26 275,172						-26 275,172
Variation du compte avoirs des actionnaires au 31/12/2009										0,000
Bénéfice de l'exercice 2009									3 655 749,184	3 655 749,184
Augmentation de capital										
<u>Solde au 31/12/2009</u>	3 500 000,000	350 000,000	8 640 826,500	394 855,801	30 546,673	3 000 000,000	1 942 497,500	3 014 202,561	3 655 749,184	24 528 678,219
Affectation approuvée par l'AGO du 21/05/2010			500 000,000	100 000,000			600 000,000	2 455 749,184	-3 655 749,184	0,000
Réinvestissements exonérés devenus disponibles au 31/12/2009			82 497,500				-82 497,500			0,000
Dividendes à verser sur le bénéfice de l'exercice 2009								-1 225 000,000		-1 225 000,000
<u>Solde au 31/12/2009</u> (Après affectation du résultat)	3 500 000,000	350 000,000	9 223 324,000	494 855,801	30 546,673	3 000 000,000	2 460 000,000	4 244 951,745	0,000	23 303 678,219

بلاغ الشركات

الشركة العقارية وللمساهمات المقر الاجتماعى: 14، نهج مصمودة ميتوالفيل - تونس-

القرارات التي تمت المصادقة عليها اثر الجلسة العامة الخارقة للعادة التي عقدت يوم 21 ماي 2010.

القرار الأول :

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيغ في رأس المال، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات من 3.500.000 د إلى 4.000.000 د وذلك بإدماج مبلغ 500.000 د من الإحتياطي الخارق للعادة مقابل إنشاء 100.000 سهم إسمي جديد ذات قيمة إسمية 5 دنانير للسهم الواحد مرقمة من 700.001 إلى 800.000 ويكون إنتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح بداية من غرة جويلية 2010.

تسند الأسهم المجانية الجديدة لحاملي الأسهم المكونة لرأس المال الحالي للشركة أو لمن يشتري حقوق الإسناد بالبورصة حسب نسبة الإسناد المقررة وهي سهم جديد عن كل سبعة أسهم قديمة ابتداء من غرة جويلية 2010 وبعد القيام بالإجراءات الإدارية. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة تحويل الفصل السادس من القانون التأسيسي للشركة بما يتماشى مع مبلغ رأس المال وعدد الأسهم :

الفصل السادس جديد :

حدد رأس المال بمبلغ 4.000.000 د مقسمة إلى 800.000 سهم ذات قيمة إسمية خمسة دنانير للسهم الواحد. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث :

تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة كامل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقتضى الأمر ذلك. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.