

## AVIS DES SOCIETES

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

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 11 ماي 2009 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 والإستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية ونتائج السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2008. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

##### القرار الثاني :

بعد إستماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الذي قُدم 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 2008. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

##### القرار الرابع :

قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2008 كما يلي :

د 2.534.031,317	- مرابيح السنة المحاسبية 2008
د <b>2.105.171,244</b>	- النتائج المؤجلة 2007
د 4.639.202,561	- مرابيح قابلة للتوزيع
د 50.000,000	- الإحتياطي القانوني
د <b>4.589.202,561</b>	الباقى الأول
د 975.000,000	- عائدات المساهمين بنسبة 30 بالمائة من رأس المال
د <b>3.614.202,561</b>	الباقى الثاني
د 500.000,000	- احتياطي خارق للعادة
د <b>3.114.202,561</b>	الباقى الثالث
د 100.000,000	- الصندوق الإجتماعي
د <b>3.014.202,561</b>	الباقى الرابع
د <b>3.014.202,561</b>	- النتائج المؤجلة 2008
0	

تبعاً لما سبق حُددت الأرباح الموزعة للسنة المحاسبية 2008 بمقدار 1,500 ديناراً للسهم القديم و0,750 ديناراً للسهم الجديد. وسيتم دفع هذه الأرباح بداية من غرة جويلية 2009 لدى الوطاء بالبورصة بالنسبة للمساهمين المُودعين لأسهمهم لدى الوطاء بالبورصة وبمصالح الشركة بالنسبة لبقية المساهمين.

كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 31 ديسمبر 2008 بمقدار 247.492,500 ديناراً ضمن الإحتياطي الخارق للعادة. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### **القرار الخامس :**

طبقا لمقتضيات الفصل 18 من القانون التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهام كل من :

- البنك الوطني الفلاحي
  - التأمين التعاوني الفلاحي
  - شركة السكنى
  - الشركة العامة للدراسات ومراقبة الأشغال
  - السيد عبدالجليل البحري
- أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبث في حسابات السنة المحاسبية 2011. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### **القرار السادس :**

طبقا لمقتضيات الفصل 18 من القانون التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد حافظ حميد إبتداء من يوم 16 أفريل 2009 عضوا بمجلس الإدارة عوضا عن الشركة التونسية لصناعة السيارات وذلك لبقية عضويتها التي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2009. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### **القرار السابع :**

طبقا لمقتضيات الفصل 20 من القانون التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهمة السيد رؤوف منجور مراقب الحسابات عن السنوات المحاسبية 2009-2010 و2011. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### **القرار الثامن :**

قررت الجلسة العامة العادية تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2008 بمبلغ أربعة وأربعون ألف دينار صافي ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بمبلغ ألفي دينار صافي لكل عضو. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### **القرار التاسع :**

طبقا لمقتضيات الفصل 471 من مجلة الشركات التجارية وبعد الإستماع لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المٌجمَعَة، صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المٌجمَعَة لغاية 31 ديسمبر 2008 وعلى تقرير مجلس الإدارة لمجمع الشركة العقارية وللمساهمات. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### **القرار العاشر :**

طبقا 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	MONTANTS	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	MONTANTS
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>CAPITAUX PROPRES</b>	
<b>Actifs immobilisés</b>		-Capital social	3 500 000,000
-Immobilisations incorporelles	19 229,265	-Réserves	9 411 957,473
-Ammortissements	-11 728,620	-Autres capitaux propres	4 973 044,173
	<b>7 500,645</b>	-Résultats reportés	3 014 202,561
		<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>20 899 204,207</b>
-Immobilisations corporelles	2 623 102,426		
-Ammortissements	-1 013 929,471		
	<b>1 609 172,955</b>	<b>PASSIFS</b>	
		<b>Passifs non courants</b>	
-Titres de participations	8 712 499,693	-Emprunts	10 479 757,456
-Provisions	-434 542,527	-Provisions	439 573,386
	<b>8 277 957,166</b>	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>10 919 330,842</b>
-Autres immobilisations financières	151 565,000		
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>10 046 195,766</b>	<b>Passifs courants</b>	
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>10 046 195,766</b>	-Fournisseurs et comptes rattachés	4 384 600,958
		-Autres passifs courants	17 534 687,289
<b>ACTIFS COURANTS</b>		-Concours bancaires et autres passifs financiers	478 569,364
-Stocks	36 655 700,317	<b>Total des passifs courants</b>	<b>22 397 857,611</b>
-Provisions	-787 604,190		
	<b>35 868 096,127</b>		
-Clients et comptes rattachés	1 756 623,777		
-Provisions	-68 849,290		
	<b>1 687 774,487</b>		
-Autres actifs courants	3 692 238,866	<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>33 317 188,453</b>
-Placements et autres actifs financiers	2 248 408,830		
-Provisions	-79 216,941		
	<b>2 169 191,889</b>		
-Liquidités et équivalents de liquidités	752 895,525		
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>44 170 196,894</b>		
		<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>	<b>54 216 392,660</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>54 216 392,660</b>		

III - قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبية

(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
<b>Solde au 31/12/2007</b>	3 000 000,000	300 000,000	7 793 334,000	293 864,510	30 546,673	3 000 000,000	2 029 990,000	2 092 489,320	1 572 681,924	20 112 906,427
Affectation approuvée par l'AGO du 19/05/2008			500 000,000	50 000,000			260 000,000	762 681,924	-1 572 681,924	0,000
Dividendes versés sur le bénéfice de l'exercice 2007								-750 000,000		-750 000,000
Réinvestissements exonérés devenus disponibles au 31/12/2007			100 000,000				-100 000,000			0,000
Variation du compte réserves pour fonds social au 31/12/2008				-22 733,537						-22 733,537
Variation du compte avoirs des actionnaires au 31/12/2008										0,000
Bénéfice de l'exercice 2008									2 534 031,317	2 534 031,317
Augmentation de capital	500 000,000		-500 000,000							
<b>Solde au 31/12/2008</b>	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				1 884 031,317	-2 534 031,317	0,000
Réinvestissements exonérés devenus disponibles au 31/12/2008			247 492,500				-247 492,500			0,000
Dividendes à verser sur le bénéfice de l'exercice 2008								-975 000,000		-975 000,000
<b>Solde au 31/12/2008</b> (Après affectation du résultat)	3 500 000,000	350 000,000	8 640 826,500	421 130,973	30 546,673	3 000 000,000	1 942 497,500	3 014 202,561	0,000	20 899 204,207