

AVIS DES SOCIETES

SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE -SIPHAT-

Siège social: Foundouk Choucha -2013 Ben Arous.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 10 juin 2009, la Société Des Industries Pharmaceutiques De Tunisie -SIPHAT- publie, ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

القرار الأول :

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على البيانات المالية المختتمة في 2008/12/31 و على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية .

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثاني : برعت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2008.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثالث : قررت الجلسة العامة توزيع النتائج المنجزة عن تصرف 2008 كما يلي :

2.018.519	المراييح الصافية 2008
3.981.953	النتائج المؤجلة لسنة 2007
6.000.472	المجموع
300.023	الإحتياطي القانوني 5%
5.700.449	الباقى
201.852	تخصيص الصندوق الإجتماعي 10%
5.498.597	الباقى
1.260.000	حصة المراييح القانونية لسنة 2008
4.238.597	النتائج المؤجلة لسنة 2008

و على هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية توزيع مبلغ جملي قدره 1.260,000 د من مراييح سنة 2008 على أساس 0,700 د لكل سهم .

كما تم تحديد يوم الإثنين 13 جويلية 2009 لتوزيع هذه المراييح.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الرابع :

قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا خام قدره 21.750,000 دينار بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2008 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم. وقعت هذه المصادقة بالإجماع .

القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع و الإشهار القانوني. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

I - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2008
(Exprimé en Dinars Tunisien)

ACTIFS	TOTAUX	
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		23 779 005
Immobilisations incorporelles	175 719	
Immobilisations corporelles	17 725 129	
Immobilisations financières	5 878 157	
<u>ACTIFS COURANTS</u>		34 119 197
Stocks	15 432 622	
Clients et comptes rattachés	16 561 215	
Autres actifs courants	1 854 621	
Autres actifs financiers	173 916	
Liquidités et équivalents de liquidités	96 822	
TOTAL	57 898 201	57 898 201

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	TOTAUX	
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		34 523 070
Capital social	9 000 000	
Réserves légales	2 387 008	
Réserves spéciales	12 543 758	
Autres capitaux propres	3 163 705	
Prime d'émission	3 190 000	
Résultat reportée	4 238 597	
<u>PASSIFS</u>		
Passifs non courants		7 638 000
Emprunts	1 638 000	
Compte courant actionnaires	6 000 000	
Passifs courants		15 737 131
Fournisseurs et comptes rattachés	10 202 963	
Autres passifs courants	3 171 780	
Concours bancaires et autres passifs financiers	1 515 000	
Découverts bancaires	847 389	
TOTAL	57 898 201	57 898 201

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

Tableau de variation des capitaux propres après affectation **AU 31 DECEMBRE 2008**

	Capital social	Réserves légales	Réserves spéciales	Primes d'émission	Fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2008 AVANT AFFECTATION	9 000 000	2 086 985	12 543 758	3 190 000	2 961 853	3 981 953	2 018 519	35 783 070
Affectation du résultat 2008:								
-Affectation reports à nouveau						(3 981 953)	3 981 953	
-Réserves		300 023					(300 023)	
-Dividendes							(1 260 000)	(1 260 000)
-Fonds social					201 852		(201 852)	
-Reports à nouveau						4 238 597	(4 238 597)	
Solde au 31/12/2008 APRES AFFECTATION	9 000 000	2 387 008	12 543 758	3 190 000	3 163 705	4 238 597	0	34 523 070