

## AVIS DES SOCIETES

### SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT -TUNINVEST-SICAR-

Siège social : Immeuble Iris , Les Berges du Lac -1053 Tunis -

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 9 mai 2008, la Société Tunisienne d'Investissement -Tuinvest Sicar- publie ci-dessous :

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

#### **I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES**

##### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2007, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus entier et sans réserve pour leur gestion de l'exercice clos au 31 Décembre 2007.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2007, s'élevant à sept cent quatre mille sept cent quatre vingt six dinars et cent vingt et un millimes (704.786,121 DT) comme suit :

Bénéfice net de l'exercice .....	704.786,121 DT
Auquel s'ajoute	
Le Report à nouveau antérieur .....	454.654,375 DT
Réserves légales .....	57.972,025 DT
Bénéfice distribuable .....	1.101.468,471 DT
Dividendes (0,700 DT par action) .....	676.200,000 DT
Le solde au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à .....	425.268,471 DT

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

##### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales et statuant sur ce rapport, approuve chacune dédites conventions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

##### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'allouer la somme de treize mille (13.000) Dinars, aux membres du Conseil d'Administration, en jetons de présence.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

##### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise, conformément à l'article 19 (nouveau) de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, le rachat par la société, d'une partie des actions constituant son capital en vue de réguler leur cours sur le marché.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

##### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en Dinars)**

	31 Décembre	
	2007	2006
<b>ACTIFS</b>		
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
Immobilisations financières	4 626 271	5 807 922
Moins : provisions	(315 100)	(560 354)
	4 311 171	5 247 568
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	4 311 171	5 247 568
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Autres actifs courants	251 888	286 249
Placements et autres actifs financiers	2 282 646	2 791 826
Liquidités et équivalents de liquidités	49 446	2 933
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	2 583 980	3 081 008
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	6 895 151	8 328 576

	31 Décembre	
	2007	2006
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	4 830 000	6 279 000
Réserves	472 088	354 597
Résultats reportés	425 268	482 918
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	5 727 356	7 116 515
Résultat de l'exercice	0	707 455
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</b>	5 727 356	7 823 970
<b>FONDS DE CAPITAL RISQUE</b>	-	57 080
<b>PASSIFS</b>		
<b>PASSIFS COURANTS</b>		
Autres passifs courants	491 595	447 526
Dividendes à distribuer	676 200	
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	1 167 795	447 526
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>	6 895 151	8 328 576

**II – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (en dinars)**

	Capital social	Réserves légales	Résultats reportés	Actions rachetées	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31 Décembre 2006</b>	6 279 000	354 597	482 918	-	707 455	7 823 970
Affectations approuvées par l'A.G.O du 10 Mai 2007		59 519	647 936		(707 455)	0 000
Dividendes sur le bénéfice de 2006			(676 200)			(676 200)
Réduction du capital approuvée par l'AGE du 10 Mai 2007	(1 449 000)					(1 449 000)
Résultat de la période close le 31 décembre 2007					704 786	704 786
<b>Solde au 31 Décembre 2007</b>	4 830 000	414 116	454 654	0	704 786	6 403 556
Affectations approuvées par l'AGO du 09 Mai 2008		57 972	646 814		(704 786)	0 000
Dividendes sur le bénéfice de 2007			-676 200			-676 200
						0 000
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APES AFFECTATION</b>	4 830 000	472 088	425 268	0	0	5 727 356