

SOCIETE INDUSTRIELLE OLEICOLE SFAXIENNE

-SIOS ZITEX-

Siège Social : Route de Gabès Km 2 Sfax

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 28 mars 2010, la société Industrielle Oléicole Sfaxienne 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: المصادقة على الاتفاقيات المنظمة

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية والمضمنة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني: المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية 2009-2008

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على تقرير التصرف وحسابات 2009/2008 المختومة في 30 سبتمبر 2009 كما أعدها مجلس الإدارة والتي تبرز أرباحاً بقيمة 812 795 دينار.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث: المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2009-2008

بعد الاستماع إلى تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات وتقرير مراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2009-2008 والتي تبرز أرباحاً لحساب المجمع قدرها 986 945 دينار.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع: تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات

تقرر الجلسة العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة ونهائية وبدون أي احتراز بعنوان تصرفهم طيلة السنة المالية التي قفلت حساباتها في 30 سبتمبر 2009 كما تبرئ ذمة مراقب الحسابات. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس : تخصيص نتائج السنة المالية 2008-2009

تقرر الجلسة العامة العادية رصد أرباح السنة المالية 2008-2009 والبالغة 812 795 دينار كما يلي:

- أرباح سنة 2008-2009	812 795	دينار
- حساب نقل من جديد	8 313	دينار
الأرباح القابلة للتخصيص.....	821 108	دينار
- يخصم منها الذخر القانوني (*).....	0 000	دينار
الأرباح القابلة للتوزيع	821 108	دينار
- توزيع الأرباح على المساهمين (1 دينار للسهم الواحد).....	242 500	دينار
- الذخر الخارق للعادة.....	578 608	دينار

تمت المصادقة على هذا القرار بأغلبية الأصوات

* بلغ الذخر القانوني منذ السنة المالية 2007-2008 الحد الأقصى (10 بالمائة من رأس المال)

القرار السادس: منح حضور أعضاء مجلس الإدارة

تقرر الجلسة العامة العادية تحديد مبلغ 250,000 دينار صافية كمنحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن حضور كل اجتماعات مجلس الإدارة وهيئة المراقبة خلال السنة المالية 2008/2009.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

قررت الجلسة العامة تحديد عدد مقاعد أعضاء مجلس الإدارة بخمسة بعد فتح الترشيحات وتم تعيين السادة: 1- السيد عبودة اللومي 2- السيد نور الدين النوري 3 – السيد أحمد السلامي 4- السيد منصف بوشكوة 5- ممثل عن شركة الأقصر للهندسة والتجارة كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بالتام الجلسة العامة التي تصادق على حسابات السنة المالية 2011/2012.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن: إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات

تعطي الجلسة العامة العادية جميع الصلاحيات لحامل نسخة أو ملخص من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات والتراتب والتشهارات التي يقتضها القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

II- Le Bilan après affectation du résultat comptable

BILANS COMPARES ARRETES AU SEPTEMBRE 2009 & 2008

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	NOTES	30/09/2009	30/09/2008
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés		8 823 466	7 624 496
Immobilisations incorporelles		30 460	30 224
Amortissements		30 370	29 705
		90	519
Immobilisations corporelles		5 570 053	5 464 031
Amortissements		4 394 358	4 107 845
		1 175 695	1 356 186
Immobilisations financières		8 749 097	7 332 502
Provisions		1 101 416	1 064 711
		7 647 681	6 267 791
Total des actifs non courants		8 823 466	7 624 496
ACTIFS COURANTS			
Stocks		322 438	483 156
Provisions		12 184	0
		310 254	483 156
Clients et comptes rattachés		614 639	755 268
Provisions		168 967	168 967
		445 672	586 301
Autres actifs courants		396 514	365 815
Provisions		3 148	81 953
		393 366	283 862
Placements et autres actifs financiers		412 628	518 410
Liquidités et équivalents de liquidités		126 702	22 977
Total des actifs courants		1 688 622	1 894 706
TOTAL DES ACTIFS		10 512 088	9 519 202

BILANS COMPARES ARRETES AU SEPTEMBRE 2009 & 2008**(En Dinars Tunisiens)**

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTES	30/09/2009	30/09/2008
Capital social		2 425 000	2 425 000
Réserves		4 961 081	4 382 474
Autres capitaux propres		38 934	29 205
Résultats reportés			8 313
Total capitaux propres après affectation		7 425 015	6 844 992
Résultat net de l'exercice			
Total des capitaux propres		7 425 015	6 844 992
<u>PASSIFS</u>			
<u>Passifs non courants</u>			
Emprunts		145 742	178 838
Provisions pour risques et charges		135 000	100 000
		280 742	278 838
<u>Passifs courants</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés		1 173 331	529 610
Autres passifs courants		1 599 904	1 832 666
Concours bancaires et autres passifs financiers		33 096	33 096
		2 806 331	2 395 372
Total des passifs		3 087 073	2 674 210
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		10 512 088	9 519 202

III-L'état d'évolution des capitaux propres (en dinars)

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 30 SEPTEMBRE 2009 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(En Dinars Tunisiens)

RUBRIQUE	30/09/2009	Affectation réserve légale	Affectation réserve extra ordinaire	Intégration report à nouveau	Subventions Reçues	Affectation en dividendes distribués	Réduction du capital par annulation d'actions propres	Résultat de l'exercice	Amortissement de la subvention	30/09/2009 APRES AFFECTATION
Capital Social	2 425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 425 000
Réserve légale	242 500	-	-	-	-	-	-	-	-	242 500
Réserve Extraordinaires	1 070 871	-	578 608	-	-	-	-	-	-	1 649 479
Autres réserves	1 781 480	-	-	-	-	-	-	-	-	1 781 480
Réserves de réévaluation	1 287 623	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287 623
Résultats reportés	8 313	-	-	<8 313>	-	-	-	-	-	-
Résultats de l'exercice	812 795		<578 608>	8 313		<242 500>	-	-	-	-
Subvention d'investissent	38 934	-	-	-	-	-	-	-	-	38 934
Total	7 667 516		-	-	-	<242 500>	-	-	-	7 425 016