

## **RESOLUTIONS ADOPTEES**

**AL HIFADH SICAV**  
Société d'Investissement à Capital Variable  
Agrément du CMF n°24-2007 du 5 décembre 2007  
**Siège social:** Résidence Ines –Boulevard de la Terre  
Centre Urbain Nord- 1080 Tunis Mahrajène

### **Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2021**

#### **1<sup>ère</sup> Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2020, approuve le rapport d'activité ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2020.

**Cette résolution mise au vote est approuvée à l'unanimité des présents.**

#### **2<sup>ème</sup> Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2020, établi en application des dispositions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.

**Cette résolution mise au vote est approuvée à l'unanimité des présents.**

#### **3<sup>ème</sup> Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion durant l'exercice 2020.

**Cette résolution mise au vote est approuvée à l'unanimité des présents.**

#### **4<sup>ème</sup> Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration relative à la répartition des sommes distribuables au 31/12/2020, comme suit :

<b>Désignation</b>	<b>Montants Globaux</b>	<b>Nombre d'actions</b>	<b>Montants par action</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Total des revenus	452 697,258	72 656	6,231
Total des charges d'exploitation	-75 224,601	72 656	-1,035
<b>Résultat distribuable</b>	<b>377 472,657</b>	<b>72 656</b>	<b>5,195</b>
Régularisation du résultat distribuable	40 822,163	72 656	0,562

<b>Sommes distribuables de l'exercice</b>	<b>418 294,820</b>	<b>72 656</b>	<b>5,757</b>
Sommes distribuables des exercices antérieurs	31,282	72 656	0,000
<b>Total des sommes distribuables</b>	<b>418 326,102</b>	<b>72 656</b>	<b>5,758</b>
<b>Affectation en dividendes</b>	<b>418 280,592</b>	<b>72 656</b>	<b>5,757</b>
Nouveau Report à nouveau	45,510	72 656	0,001

Elle décide, en conséquence, de fixer **le dividende par action** au titre de l'exercice 2020 à **5,757 dinars** et d'affecter le reliquat soit 45,510 dinars au compte « report à nouveau ».

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la date de mise en paiement des dividendes au **Jeudi 27 mai 2021**. Elle réserve la faculté aux actionnaires de réinvestir leurs dividendes en s'attribuant des actions d'AL HIFADH SICAV.

**Cette résolution mise au vote est approuvée à l'unanimité des présents.**

**5<sup>ème</sup> Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe l'enveloppe annuelle brute au titre des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration à douze mille dinars (12 000 dinars) au titre de l'exercice 2020.

**Cette résolution mise au vote est approuvée à l'unanimité des présents.**

**6<sup>ème</sup> Résolution :**

Pour l'accomplissement des formalités de dépôt, des publications légales et autres, tous pouvoirs sont donnés au Directeur Général ou à toute personne nommément désignée par lui.

**Cette résolution mise au vote est approuvée à l'unanimité des présents.**