

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 ديناراً

المقر الاجتماعي : خليج صيرة 7018 بنزرت

السجل التجاري : 1117771996 B بنزرت

الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم 14 جوان 2011

على الساعة الثالثة بعد الزوال

قرارات

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية و طبقاً للتفويض المنصوص عليه في قرارها السادس لجلستها المنعقدة في 24 جوان 2010 و بعد اطلاعها على فحوى مكتوب الوزارة الأولى المؤرخ في 24 جويلية 2010 وعلى محضر فرز العروض وعلى قرار مكتب الجلسة الذي يتبين من خلاله تعيين مكتب YBH لصاحبه السيد يسري بن حسين مراقباً لحسابات الشركة للسنوات 2010 - 2011 - 2012 تقرر هذا التعيين .

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2010 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2010 (الموازنة و حسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2010)

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث :

تقرر الجلسة العامة العادية توظيف المراهب الصافية للسنة المحاسبية 2010 و البالغة 3.385.386 ديناراً والمراهب المرحلة من السنوات الفارطة والبالغة 14.692.327 ديناراً كما يلي :

3.385.386

جملة المربح

مرحل السنوات الفارطة

+ 14.692.327

18.077.713

المجموع

الاحتياطي القانوني 5 % من المجموع

- 119.119

169.

الصندوق الاجتماعي 5 % من مربح سنة 2010

-269

17.789.325

المبلغ المتبقي

تخصيص ما يعادل نسبة 6% من رأس المال لتوزيعها على المساهمين

2.642.838

بعنوان مربح سنة 2010

15.146.487

مرحل جديد

كما تقرر توزيع المربح ابتداء من 28 جوان 2011 وذلك بحساب 60مليم

لكل سهم.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة

و مراقب الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في

التصرف للسنة المحاسبية 2010.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد إبراهيم الصانع

عضوا جديدا في مجلس إدارة الشركة عوضا عن السيد عمر

النصايري والسيد خميس حرز الله عضوا جديدا في مجلس إدارة

الشركة ممثلا لوزارة النقل و التجهيز عوضا عن السيد يونس

النجار كما تقرر الجلسة العامة العادية تجديد عضوية كافة أعضاء

مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات يتم احتسابها ابتداء من سنة 2011

بحيث تكون تركيبته كالتالي :

إبراهيم الصانع الرئيس المدير العام لشركة إسمنت بنزرت

كمال الوسلاتي عضو مجلس الإدارة ممثل وزارة الصناعة و
التكنولوجيا

شادية جنانة عضو مجلس الإدارة ممثلة وزارة الماليّة

محمود بعيوي عضو مجلس الإدارة ممثل الدولة التونسيّة

محمد حبيب عضو مجلس الإدارة ممثل وزارة التنمية والتعاون
شبيب الدولي

خميس حرز الله عضو مجلس الإدارة ممثل وزارة النقل والتجهيز

نور الدين عضو مجلس الإدارة ممثل وزارة الصناعة و
بوراوي التكنولوجيا

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس :

حدّدت الجلسة العامّة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور
لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2010.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع :

تسند الجلسة العامّة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون
أو نسخة من هذا المحضر ليُقوم بالإيداع و النشر اللّازمين.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

BILAN APRES AFFECTATION AU 31 DECEMBRE 2010

(Exprimés en dinars)

A C T I F S	31/12/2010	31/12/2009
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	1 005 607	820 136
Moins : Amortissements	-788 842	-522 358
	216 765	297 778
Immobilisations corporelles	145 343 132	142 358 320
Moins : Amortissements	-94 668 094	-93 741 989
	50 675 038	48 616 331
Immobilisations financières	2 648 130	2 465 144
Moins : Provisions	-551 473	-576 605
	2 096 657	1 888 539
Total des Actifs Immobilisés	52 988 459	50 802 649
Autres Actifs non courants (charges reportées)	8 096 394	7 401 784
Total des Actifs non courants	61 084 853	58 204 433
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	38 882 037	38 843 732
Moins : Provisions	-3 872 866	-3 978 526
	35 009 171	34 865 206
Clients et comptes rattachés	6 977 669	5 713 835
Moins : Provisions	-4 103 335	-4 187 778
	2 874 334	1 526 057
Autres actifs courants	7 266 691	6 042 708
Moins : Provisions	-34 833	-34 833
	7 231 858	6 007 875
Placements et autres actifs financiers	90 333 993	94 833 993
Liquidités et équivalents de liquidités	3 337 552	7 289 597
Total des Actifs courants	138 786 908	144 522 728
Total des Actifs	199 871 761	202 727 161

BILAN APRES AFFECTATION AU 31 DECEMBRE 2010

(Exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2010	31/12/2009
Capitaux propres		
Capital social	44 047 290	44 047 290
Réserves et primes liées au capital	101 995 595	101 621 611
Autres capitaux propres	789 132	789 132
Résultats reportés	15 146 487	14 692 327
Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice	161 978 503	161 150 360
Résultat de l'exercice	0	0
Total des capitaux propres après affectation	161 978 503	161 150 360
<u>PASSIFS</u>		
Passifs non courants		
Provisions pour impôts	574 476	574 476
Emprunts bancaires	10 812 634	14 621 060
Total des passifs non courants	11 387 110	15 195 536
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 756 914	13 770 744
Autres passifs courants	8 777 693	8 602 149
Concours bancaires et autres Passifs financiers	3 971 540	4 008 373
Total des passifs courants	26 506 148	26 381 265
Total des passifs	37 893 258	41 576 801
Total des capitaux propres et des passifs	199 871 761	202 727 161

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Réserves pour fonds social	Autres capitaux propres	Primes d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Solde au 31/12/2010 avant affectation	44 047 290	4 285 610	2 888 417	2 033 850	789 132	92 499 330	14 692 326	3 385 386	164 621 341
Réserves légales		119 119						-119 119	0
Dotation fonds social				169 269				-169 269	0
Distribution de dividendes								-2 642 838	-2 642 838
Résultats à reporter							454 160	-454 160	0
Solde au 31/12/2010 après affectation	44 047 290	4 404 729	2 888 417	2 203 119	789 132	92 499 330	15 146 486	0	161 978 503

Les capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2010 totalisent **161 978 503 DT** contre **161 150 360 DT** à fin 2009, soit une augmentation de **828 143 DT**.