

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

RESOLUTIONS ADOPTEES AGO DU 22 MARS 2017

Résolution n°1 :

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2016 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 2.127.481,556 Dinars ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial. Elle donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Résolution n°2 :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat positif de l'exercice 2016 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration à savoir :

Bénéfice de l'exercice	2.127.481,556 Dinars
+ Report à nouveau ex 2015	699.944,372 Dinars
Total (1)	2.827.425,928 Dinars
- Dividendes à distribuer	2.000.000,000 Dinars
- Report à nouveau ex 2016	827.425,928 Dinars
Total (2)	0

Le dividende sera mis en paiement à raison de 2,000 Dinars par action à partir du 31 mars 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Résolution n°3 :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois (3) ans les mandats des administrateurs suivants :

- Monsieur Mohamed Habib BEN SAAD ;
- Monsieur Khaled FEKIH ;
- Monsieur Selim RIAHI ;
- La Banque de Tunisie ;
- La Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE.

Ces mandats prendront fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Résolution n°4 :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la nomination du cabinet FINOR en tant que commissaire aux comptes pour une durée de trois ans. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Résolution n°5 :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le montant des jetons de présence alloués aux Administrateurs à vingt-quatre mille Dinars (24.000,000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Résolution n°6 :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir à toute personne désignée par le Directeur Général à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

S.A. au capital de 10.000.000 de Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
Tél : 71.332.188 - R.C. : B 132991996

BILAN APRES REPARTITION DU RESULTAT (en Dinars) Exercice 2016

ACTIFS	31.12.2016	31.12.2015	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			31.12.2016	31.12.2015
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			<u>CAPITAUX PROPRES</u>				
Actifs immobilisés							
Immobilisations incorporelles			Capital social			10 000 000	10 000 000
Moins : amortissement			Réserves			2 713 591	2 713 591
Immobilisations corporelles	0	69 630	Résultats reportés			827 428	699 946
Moins : amortissement	(0 000)	(29 012)					
	0	40 618					
Immobilisations financières	9 262 540	9 261 471	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice			13 541 019	13 413 537
Total des actifs immobilisés	9 262 540	9 302 089					
Total des actifs non courants	9 262 540	9 302 089	Total des capitaux propres après affectation			13 541 019	13 413 537
<u>ACTIFS COURANTS</u>							
Placements et autres actifs financiers	5 893 600	6 184 641					
Moins : provisions	(188 832)	(381 845)					
	5 704 768	5 802 796	<u>PASSIFS COURANTS</u>				
Autres actifs courants	597 990	379 576	Autres passifs courants			2 054 502	2 043 079
Liquidités et équivalents de liquidités	30 223	0	Concours bancaires			0	27 845
			Total des passifs courants			2 054 502	2 070 924
Total des actifs courants	6 332 981	6 182 372	Total des passifs			2 054 502	2 070 924
Total des actifs	15 595 521	15 484 461	Total capitaux propres et Passifs			15 595 521	15 484 461

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

S.A. au capital de 10.000.000 de Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
Tél : 71.125.500 - R.C. : B 132991996

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE 2016 (En Dinars)

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Réserve à régime spécial	Autres réserves	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2014 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	769 033	2 460 370	15 942 994
Affectations approuvées par l'AGO du 15 Avril 2015						2 460 370	-2 460 370	0
						-2 200 000		-2 200 000
Solde au 31 Décembre 2014 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	1 029 403	0	13 742 994
Solde au 31 Décembre 2015 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	1 029 403	1 670 543	15 413 537
Affectations approuvées par l'AGO du 13 Avril 2016						1 670 543	-1 670 543	0
						-2 000 000		-2 000 000
Solde au 31 Décembre 2015 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	699 946	0	13 413 537
Solde au 31 Décembre 2016 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	699 946	2 127 482	15 541 019
Affectations approuvées par l'AGO du 22 Mars 2017						2 127 482	-2 127 482	0
						-2 000 000		-2 000 000
Solde au 31 Décembre 2016 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	827 428	0	13 541 019