

الشركة العقارية وللمساهمات

شركة خفية الإسم رأس مالها 4.000.000 ديناراً

المقر الإجتماعي : 14 نهج مصمودة - ميتوال فيل - تونس

السجل التجاري عدد B133221996، المعرف الجبائي عدد 000MP2058 D

القرار الأول :

بعد الإطلاع على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والإستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية ونتائج السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2010. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني :

بعد إستماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الذي أُعدَّ طبقاً لأحكام الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية وافقت الجلسة العامة العادية على محتوى هذا التقرير. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث :

تعطي الجلسة العامة أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام على تصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2010. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع :

قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2010 كما يلي :

د 2.830.160,085	- مزاياح السنة المحاسبية 2010
د 4.244.951,745	- النتائج المؤجلة 2009
<hr/>	
د 7.075.111,830	- مزاياح قابلة للتوزيع
د 50.000,000	- الإحتياطي القانوني
<hr/>	
د 7.025.111,830	الباقي الأول
د 1.125.000,000	- عائدات المساهمين بنسبة 30 بالمائة من رأس المال
<hr/>	
د 5.900.111,830	الباقي الثاني
د 500.000,000	- إعادة إستثمار معفاة من الجباية
د 1.000.000,000	- احتياطي خارق للعادة
<hr/>	
د 4.400.111,830	الباقي الثالث
د 100.000,000	- الصندوق الإجتماعي
<hr/>	
د 4.300.111,830	الباقي الرابع
د 4.300.111,830	- النتائج المؤجلة 2010
<hr/>	
0	

تبعاً لما سبق حُددت الأرباح الموزعة للسنة المحاسبية 2010 بمقدار 1,500 ديناراً للسهم القديم و0,750 ديناراً للسهم الجديد.

وسيتم دفع هذه الأرباح بداية من 08 جويلية 2011 لدى الوسطاء بالبورصة بالنسبة للمساهمين المُودعين لأسههم لدى الوسطاء بالبورصة وبمصالح الشركة بالنسبة لبقية المساهمين.

كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 بمقدار 740.000,000 ديناراً ضمن الإحتياطي الخارق للعادة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس :

طبقاً لمقتضيات الفصل 18 من القانون التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد كمال الدين شيوخ عضواً بمجلس الإدارة عوضاً عن السيد محمد الجبالي وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنقضاء الجلسة العامة العادية التي ستعقد في حسابات السنة المحاسبية 2013.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس :

قررت الجلسة العامة العادية تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2010 بمبلغ أربعة وأربعين ألف ديناراً صافياً ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بمبلغ ألفي ديناراً صافياً لكل عضو.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع :

طبقاً لمقتضيات الفصل 471 من مجلة الشركات التجارية وبعد الإستماع لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المُجمَّعة، صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المُجمَّعة لغاية 31 ديسمبر 2010 وعلى تقرير مجلس الإدارة لمجمع الشركة العقارية وللمساهمات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثامن :

طبقاً لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 كما تم تنقيحه بالفصل السابع من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، تجددت الجلسة العامة العادية لمدة سنة، موافقتها لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالبورصة وتعطي في هذا الإطار كل الصلوحيات لمجلس الإدارة لتحديد الثمن الأدنى للشراء والبيع والعدد الأقصى للأسهم وأجال الشراء.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار التاسع :

تخول الجلسة العامة العادية كل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

لكل ما سبق تم تحرير هذا المحضر الذي أمضاه أعضاء المكتب وكاتب الجلسة.

كاتب الجلسة

مدققي الأسهم

الرئيس

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010 APRES AFFECTATION
(Exprimé en Dinars)

<i>Actifs</i>	Montants au 31 Décembre		<i>Capitaux Propres & Passifs</i>	Montants au 31 Décembre	
	2010	2009		2010	2009
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
<i>Actifs Immobilisés</i>			-Capital social	4 000 000,000	3 500 000,000
-Immobilisations incorporelles	22 406,407	19 234,449	- Réserves	11 434 736,313	10 068 179,801
Moins : Amortissements	-19 382,550	-16 339,451	-Autres capitaux propres	5 250 546,673	5 490 546,673
	3 023,857	2 894,998	-Résultats reportés	4 300 111,830	4 244 951,745
-Immobilisations corporelles			Total des capitaux propres après affectation	24 985 394,816	23 303 678,219
	2 669 394,365	2 619 212,677			
Moins : Amortissements	-1 074 164,931	-1 087 186,932			
	1 595 229,434	1 532 025,745			
-Titres de participations	8 338 239,958	8 578 041,666	<u>PASSIFS</u>		
Moins : Provisions	-411 611,461	-358 615,638	<i>Passifs non courants</i>		
	7 926 628,497	8 219 426,028	- Emprunts	13 081 707,429	9 638 949,023
-Autres immobilisations financières	118 625,000	148 165,000	- Provisions	609 594,321	531 276,114
Total des actifs immobilisés	9 643 506,788	9 902 511,771	Total des passifs non courants	13 691 301,750	10 170 225,137
Total des actifs non courants	9 643 506,788	9 902 511,771	<i>Passifs courants</i>		
<u>ACTIFS COURANTS</u>			- Fournisseurs et comptes rattachés	3 768 966,512	3 246 520,952
- Stocks	40 077 783,474	35 115 310,443	- Autres passifs courants	12 532 717,638	14 956 545,272
Moins : Provisions	-787 604,190	-787 604,190	- Concours bancaires et autres passifs financiers	1 805 695,697	57 474,789
	39 290 179,284	34 327 706,253	Total des passifs courants	18 107 379,847	18 260 541,013
- Clients et comptes rattachés	1 065 889,422	1 105 576,522	Total des passifs	31 798 681,597	28 430 766,150
Moins : Provisions	-127 302,322	-127 302,322	Total des Capitaux Propres et des Passifs	56 784 076,413	51 734 444,369
	938 587,100	978 274,200			
- Autres actifs courants	4 184 489,085	3 457 278,821			
- Placements et autres actifs financiers	2 471 436,600	2 140 627,230			
	-9 612,144	-20 625,198			
	2 461 824,456	2 120 002,032			
- Liquidités et équivalents de liquidités	265 489,700	948 671,292			
Total des actifs courants	47 140 569,625	41 831 932,598			
Total des Actifs	56 784 076,413	51 734 444,369			

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE 2010

	Capital social	Réserve légale	Réserves extraordinaires	Réserves pour fonds social	Avoirs des actionnaires	Prime d'émission	Réserves pour réinvestissements exonorés	Résultats reportés	Résultats nets de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2009	3 500 000,000	350 000,000	8 640 826,500	394 855,801	30 546,673	3 000 000,000	1 942 497,500	3 014 202,561	3 655 749,184	24 528 678,219
Affectation approuvée par l'ago du 21 mai 2010			500 000,000	100 000,000			600 000,000	2 455 749,184	-3 655 749,184	0,000
Dividendes versés sur le bénéfice de l'exercice 2009								-1 225 000,000		-1 225 000,000
Réinvestissements exonorés devenus disponibles au 31/1/2009			82 497,500				-82 497,500			0,000
Variation du compte réserves pour fonds social au 31/12/2010				-23 443,488						-23 443,488
Variation du compte avoires des actionnaires au 31/12/2010										0,000
Bénéfice de l'exercice 2010									2 830 160,085	2 830 160,085
Augmentation de capital	500 000,000		-500 000,000							
Solde au 31/12/2010	4 000 000,000	350 000,000	8 723 324,000	471 412,313	30 546,673	3 000 000,000	2 460 000,000	4 244 951,745	2 830 160,085	26 110 394,816
Affectation approuvée par l'ago du 27 juin 2011		50 000,000	1 000 000,000	100 000,000			500 000,000	1 180 160,085	-2 830 160,085	0,000
Réinvestissements exonorés devenus disponibles au 31/12/2010			740 000,000				-740 000,000			0,000
Dividendes à verser sur le bénéfice de l'exercice 2010								-1 125 000,000		-1 125 000,000
Solde au 31/12/2010/après affectation du résultat	4 000 000,000	400 000,000	10 463 324,000	571 412,313	30 546,673	3 000 000,000	2 220 000,000	4 300 111,830	0,000	24 985 394,816