

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DE LA « SOTUMAG »
DE L'EXERCICE 2006 TENUE LE JEUDI 21 JUIN 2007**

La Direction Générale de la « SOTUMAG » informe :

1- L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le Jeudi 21 juin 2007 après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2006 :

- A approuvé les comptes et les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2006.
- A donné quitus entier définitif et sans réserves aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2006.

2 -A décidé la distribution d'un dividende de 0,090 Dinar par action de valeur nominale de un dinar entièrement libérée. Les dividendes seront mis en paiement à compter du Lundi 09 juillet 2007 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires.

3 -L'Assemblée Générale Ordinaire a fixé le montant des jetons de présence pour l'année 2006 à deux Mille Dinars (2.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.

4 – L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé le renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration pour une durée de trois ans à compter de la date de cette réunion jusqu'à la fin de celle qui approuvera les comptes de l'exercice 2009 et ce, comme suit :

MEMBRES	ORGANISME REPRESENTE
ABDELKADER SADDOUD LASSAD LABIDI HAFEDH KHLIF HAMIDA GASSOUMA HEDI CHEIKH ROUHOU	L'ETAT TUNISIEN L'ETAT TUNISIEN L'ETAT TUNISIEN L'ETAT TUNISIEN OFFICE DU COMMERCE DE LA TUNISIE

Suite à la demande de la Société « TRABELSI ET FILS », l'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé sa désignation en tant que membre du Conseil d'Administration de la « SOTUMAG » et ce, pour la même durée.

5 – A donné tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait de ce procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.

BILAN
AU 31 DECEMBRE 2005
(Exprimé en dinars tunisiens)

Actifs	Au 31/12/06	Au 31/12/05
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	109 321	79 484
Amortissements	-71 913	-58 782
Immobilisations corporelles	20 481 974	20 214 361
Amortissements	-16 474 238	-15 756 708
Immobilisations financières	328 903	325 547
Provisions	-12 288	-12 288
Total des actifs immobilisés	4 361 759	4 791 614
Total des actifs non courants	4 361 759	4 791 614
ACTIFS COURANTS		
Stocks	56 137	69 827
Provisions	-3 099	-3 099
Clients et comptes rattachés	181 170	131 551
Provisions	-176 590	-129 752
Autres actifs courants	790 808	594 469
Provisions	-18 314	-12 413
Placements et autres actifs financiers	10 600 000	10 000 000
Liquidités et équivalents de liquidités	613 421	434 773
Total des actifs courants	12 043 533	11 085 356
Total des actifs	16 405 292	15 876 970

BILAN
AU 31 DECEMBRE 2005
(Exprimé en dinars tunisiens)

Capitaux propres et passifs	Au 31/12/06	Au 31/12/05
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	9 000 000	9 000 000
Réserves	5 210 375	4 749 075
Subventions d'investissement	9 546	28 638
Résultats reportés	826	1 727
Total des capitaux propres après affectation	14 220 747	13 779 440
PASSIFS		
Passifs non courant		
Provisions pour risque		
Autres passifs financiers	274 948	272 622
Total des passifs non courants	274 948	272 622
Fourisseurs et comptes rattachés	464 198	364 727
Autres passifs courants	1 445 399	1 460 181
Total des passifs courants	1 909 597	1 824 908
Total des passifs	2 184 545	2 097 530
Total des capitaux propres et des passifs	16 405 292	15 876 970

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2006

(Unité en Dinar Tunisien)

Designation	Total des capitaux propres	Capital social	Réserves légales	Réserves pour fonds social	Réserves extraordinaires	Subventions d'investissement	Autres réserves	Total	Total
Solde au 31/12/06									
(Avant affectation)	15 030 747	9 000 000	900 000	462 607	3 217 868	9 546	40 000	1 398 999	1 727
Affectation approuvée par l'A.G.O. du 21/06/2007									
Réserves légales		-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves pour fonds social		-	-	139 900	-	-	-	-139 900	-
Dividendes exercice 2006		-	-	-	-	-	-	-810 000	-
Réserves extraordinaires		-	-	-	450 000	-	-	-450 000	-
Variation des résultats reportés		-	-	-	-	-	-	901	-901
Solde au 31/12/2006									
(Après affectation)	14 220 747	9 000 000	900 000	402 607	3 217 868	9 546	40 000	1 398 999	1 727