

LES RESOLUTIONS ADOPTEES
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2016 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'administration pour sa gestion au 31/12/2016.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d'Administrateur Monsieur Mustapha ABDELMOULA pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2019.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle, pour trois années, l'autorisation donnée au Conseil d'Administration pour racheter les actions SPDIT à concurrence de 10% du capital et de fixer les modalités et les conditions de rachat et de vente de ces actions sur le marché.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration fixé à 8.000 dinars nets par Administrateur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Commissaires aux Comptes la société FMBZ KPMG TUNISIE et la société GS Audit & Advisory pour trois ans, se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2019 et fixe leur rémunération conformément à la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SETIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne fixé à 4.000 dinars nets par membre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.

HUITIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2016 :

RESULTAT NET AU 31/12/2016		<u>16 036 921,869</u>
<i>Montant réinvesti affecté au compte Réserve à Régime Spécial</i>		-350 000,000
RESULTAT DISPONIBLE		<u>15 686 921,869</u>
RESULTATS REPORTEES		1 028 592,847
	RELIQUAT 1	<u>16 715 514,716</u>
<i>Montant de la Réserve à Régime Spécial affecté en report à nouveau devenu disponible</i>		0,000
BENEFICES DISTRIBUABLES		<u>16 715 514,716</u>
DIVIDENDES 2016		15 400 000,000
	RELIQUAT 2	1 315 514,716
RESULTATS REPORTEES 2016		1 315 514,716

*Soit un dividende de 0,550 dinar par action, ou 55 % du nominal.
La mise en paiement s'effectuera à partir du 13 avril 2017.*

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en dinars)

Actifs**ACTIFS NON COURANTS**Notes**31/12/2016****31/12/2015****Actifs immobilisés**

Immobilisations incorporelles	30 407	30 407
Moins : amortissements	30 368	29 206
	39	1 201

Immobilisations corporelles	282 195	207 503
Moins : amortissements	194 795	177 031
	87 400	30 472

Immobilisations financières	15 251 819	14 542 355
Moins : provisions	4 087 382	4 087 382
	11 164 437	10 454 973

Total des actifs immobilisés

	11 251 876	10 486 646
--	------------	------------

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

	11 251 876	10 486 646
--	------------	------------

ACTIFS COURANTS

Intermédiaires en bourse	2 415	2 557
--------------------------	-------	-------

Autres actifs courants	1 702 265	1 503 858
Provisions		
	1 702 265	1 503 858

Placements et autres actifs financiers	46 718 010	46 252 199
Provisions	4 135 575	3 651 215
	42 582 435	42 600 984

Liquidités et équivalents de liquidités	56 042	73 766
---	--------	--------

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

	44 343 157	44 181 165
--	------------	------------

Total des actifs

	55 595 033	54 667 811
--	------------	------------

APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en dinars)

Capitaux propres et Passifs

	<u>Notes</u>	31/12/16	31/12/15
Capital social		28 000 000	28 000 000
Réserve Légale		2 800 000	2 800 000
Réserves Ordinaires		1 777 162	2 600 000
Prime d'émission		2 418 750	2 418 750
Réserves à régime spécial		2 016 300	1 666 300
Réserves pour réinvestissements exonérés		822 838	
Résultats reportés		1 315 515	1 028 593
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		39 150 565	38 513 643
<u>Total des capitaux propres avant affectation</u>		39 150 565	38 513 643
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Intermédiaires en Bourse			
Autres passifs courants		16 444 468	16 154 168
Concours bancaires et autres passifs financiers			
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>		16 444 468	16 154 168
<u>Total des passifs</u>		16 444 468	16 154 168
<u>Total des capitaux propres et des passifs</u>		55 595 033	54 667 811

Etat d'évolution des Capitaux Propres après affectation du résultat 2016

Désignation	Capital	Réserve Légale	Réserve Ordinaire	Réseves à régime spécial	Prime D'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total capitaux propres
Solde au 31 décembre 2016	28 000 000	2 800 000	2 600 000	1 666 300	2 418 750	1 028 593	16 036 922	54 550 565
Affectation résultats reportés						-1 028 593	1 028 593	
Affectation du montant réinvesti				350 000			-350 000	
Affectation résultat 2016-résultats reportés 2016						1 315 515	-1 315 515	
Dividende 2016							-15 400 000	-15 400 000
Total	28 000 000	2 800 000	2 600 000	2 016 300	2 418 750	1 315 515	0	39 150 565