

Résolutions adoptées par L'Assemblée Générale Ordinaire du 23 septembre 2011

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte de la tenue tardive de l'assemblée, constate que ce retard ne lèse en rien les intérêts des actionnaires et entérine ce retard.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration à l'assemblée sur la gestion de la société et sur la gestion du groupe et le rapport général des commissaires aux comptes, sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés, approuve les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31-12-2010 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et en approuve le contenu.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter les modifications comptables de 2010 qui s'élèvent à 6 125 049,641 dinars au compte résultats reportés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2010 comme suit :

Résultat net 2010	-3 784 189,006
+ Résultats reportés	15 125 190,361
Solde	11 341 001,355
Résultat distribuable	11 341 001,355
Fonds social	1 500 000,000
Résultats reportés	9 841 001,355
Solde	0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire ratifie la cooptation faite par le conseil d'administration de Mr Mohamed THAMRI en tant que membre du Conseil d'Administration de Tunisair en remplacement de Mr Nabil CHETTAOUI.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

Conformément à l'article 209 du code des sociétés commerciales, il est porté à la connaissance de l'assemblée Générale Ordinaire que dans le cadre de ses fonctions de Président Directeur Général et Président du Conseil d'Administration de Tunisair, Mr Mohamed THAMRI assure également les fonctions de :

- membre des conseils d'administration de la société Tunisie Catering,
- président du conseil d'administration des sociétés : Aviation IT Services Africa « AISA », Tunisair Express, Tunisair Technics et Aviation Training Center of Tunisia « ATCT ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publication nécessaire et remplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

القرار الأول:

لاحظت الجلسة العامة العادية تأخير موعد انعقادها وتصادق على أن هذا التأخير لا يؤثر بتاتا على مصالح المساهمين. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

إن الجلسة العامة العادية، بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وحول نشاط المجمع وعلى التقريرين العاميين لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية و القوائم المالية المجمعة، تصادق على القوائم المالية الفردية والمجمعة المقفلة في 31-12-2010 كما تم عرضها على الجلسة العامة. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة ونهائية وبدون أي احتراز عن تصرفهم الخاص بالسنة المحاسبية 2010. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع:

اطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بخصوص الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. وعملا بمقتضيات هذين الفصلين، تصادق الجلسة العامة العادية على كل الاتفاقيات المضمنة بتقرير مراقبي الحسابات. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس:

تقرر الجلسة العامة العادية، باقتراح من مجلس الإدارة، تسجيل التعديلات المحاسبية لسنة 2010 بمبلغ 6 125 049,641 دينار بحساب النتائج المؤجلة تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس:

تقرر الجلسة العامة العادية و باقتراح من مجلس الإدارة تخصيص النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2010 على النحو التالي:

النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2010	-3 784 189,006
+ النتائج المؤجلة	15 125 190,361
الرصيد	11 341 001,355
الأرباح القابلة للتوزيع	11 341 001,355
الصندوق الاجتماعي	1 500 000,000
النتائج المؤجلة	9 841 001,355
الرصيد المتبقي	0

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة العادية على تسمية السيد محمد التامري كعضو لمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية خلفا للسيد نبيل الشناري. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن:

عملا بأحكام الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية، ليكن على علم الجلسة العامة العادية أن السيد محمد التامري بالإضافة على مهمته كرئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية، يتولى كذلك المهمات التالية:
-عضو مجلس إدارة شركة التونسية للتموين.
- رئيس مجلس إدارة شركات: خدمات الإعلامية والاتصالات في الطيران إفريقيًا، الخطوط التونسية السريعة، الخطوط التونسية الفنية و مركز تدريب الطيارين بتونس.
تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار التاسع:

تحول الجلسة العامة العادية لكل من يحمل نسخة من محضر هذه الجلسة أو ملخصا منه، جميع الصلاحيات للقيام بكل الإجراءات القانونية الخاصة بالإشهار والتسجيل. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2010

ACTIFS		
Exercice clos le 31 décembre		
(En milliers de Dinars Tunisiens)	2010	2009
Actifs Non Courants		
Actifs Immobilisés		
Immobilisations Incorporelles	4 286	4 285
Amortissements	-4 003	-3 655
	283	630
Immobilisations Corporelles	1 990 583	1 744 057
Amortissements	-1 113 713	-1 076 743
	876 870	667 314
Immobilisations Financières	184 132	189 103
Provisions	-18 269	-14 394
	165 863	174 709
Total des Actifs Immobilisés	1 043 016	842 653
Autres Actifs Non Courants	30 551	19 960
Total des Actifs Non Courants	1 073 567	862 613
Actifs Courants		
Stocks	3 691	4 411
Provisions	-116	-116
	3 575	4 295
Clients et Comptes Rattachés	127 976	112 441
Provisions	-101 756	-76 262
	26 220	36 179
Autres Actifs Courants	166 507	197 266
Placements et Autres Actifs Financiers	12 069	62 984
Liquidités et Equivalents de Liquidités	132 083	165 279
Total des Actifs Courants	340 454	466 003
TOTAL DES ACTIFS	1 414 021	1 328 616

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2010

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
Exercice clos le 31 décembre		
(En milliers de Dinars Tunisiens)	2010	2009
Capitaux propres		
Capital Social	106 199	106 199
Réserves	474 170	471 332
Autres capitaux propres	125	181
Résultats Reportés	9 841	9 000
Total Capitaux Propres Après affectation	590 335	586 712
Passifs		
Passifs Non Courants		
Emprunts	398 752	328 587
Provisions	11 255	12 371
Autres Passifs Non Courants	11 341	1 765
TOTAL PASSIFS NON COURANTS	421 348	342 723
Passifs Courants		
Fournisseurs et Comptes Rattachés	99 644	90 116
Autres Passifs Courants	186 657	186 460
Autres Passifs financiers	116 037	122 605
TOTAL PASSIFS COURANTS	402 338	399 181
Total des Passifs	823 686	741 904
Total des Capitaux Propres & Passifs	1 414 021	1 328 616

ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRÈS AFFECTATION DU RÉSULTAT

Exercice clos le 31 décembre 2010

En dinars	Capital social	Réserves légalés	Autres réserves	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Modifications comptable	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2010 avant affectation	106 199 280	10 619 928	462 048 991	125 368	9 000 140	6 125 050	-3 784 189	590 334 568
Cinquième résolution de l'AGO du 23/09/2011					6 125 050	-6 125 050		0
Sixième résolution de l'AGO du 23/09/2011	-	-	1 500 000	-	-1 500 000		-	0
Sixième résolution de l'AGO du 23/09/2011	-	-	-	-	-3 784 189		3 784 189	0
Solde au 31/12/2010 après affectation	106 199 280	10 619 928	463 548 991	125 368	9 841 001	0	0	590 334 568