

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 05/07/2019**

**STATUANT SUR L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2018**

**PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les délais et modalités de sa tenue et les entérinent sans aucune réserve.

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de gestion de la Société SAH et du groupe SAH destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice clos au 31/12/2018, décide d'approuver les dits rapports dans leurs intégralités et dans tous leurs détails sans aucune réserve, tels qu'ils sont présentés par le Conseil d'Administration.

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

**TROISEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte des rapports (spécial et général) tels que présentés par les Commissaire aux Comptes, relatifs aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2018 et approuve sans aucune réserve :

- Les états financiers individuels de la Société SAH relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2018, faisant apparaître un total bilan de **487 078 514DT**, un total capitaux propres avant résultat de **165 694 519 DT** et un bénéfice net de **8 212 929 DT**.
- Les états financiers consolidés 2018 du groupe SAH faisant apparaître un total bilan de **758 893 702DT**, un total des capitaux propres part du groupe de **219 282 687 DT** et un bénéfice part du groupe qui s'élève à **22 782 954 DT**.

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

**QUATRIEME RESOLUTION :**

Madame la Présidente informe les actionnaires que la société SAH envisage de continuer à réaliser ses investissements ambitieux cette nouvelle année et leurs propose de ne pas distribuer des dividendes afin de contribuer au financement desdits investissements.

Après discussions, et échange de points de vue, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de la Société SAH relatif à l'exercice 2018 et s'élevant à **8 212 929 DT** comme suit :

Résultat bénéficiaire de 2018	8 212 929
Résultats reportés au 31 décembre 2018	55 192 782
Total bénéfice distribuable avant réserve légale	63 405 711
10% capital social (plafond réserve légale)	6 031 916
Réserve légale au 31 décembre 2018	5 333 842
Réserve légale supplémentaire	698 074

Résultats reportés après affectation 62 707 637

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

**CINQUIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les conventions conclues dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et prend acte des conclusions du dit rapport.

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

**SIXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice clos au 31/12/2018.

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

**SEPTIEME RESOLUTION :**

Conformément aux dispositions de l'article 204 du Code des Sociétés Commerciales et de l'article 28 des Statuts de la société, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du conseil d'administration en rémunération de leur activité durant l'exercice 2018, une somme de Quinze Mille Dinars (15 000) Net, à répartir entre eux, à titre de jetons de présence.

Le montant de cette rémunération est porté aux charges d'exploitation de la société.

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

**HUITIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, remercie les membres du Comité Permanent d'Audit pour leur travail effectué durant l'exercice 2018 et décide de leur attribuer, en rémunération de l'exercice de leur activité, une somme de Cinq Mille (5 000) Dinars Net, à répartir entre eux et qui sera imputée selon les conditions mentionnées dans les articles 204 et 256 Bis du Code des Sociétés Commerciales et l'article 30 des Statuts de la société.

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

**NEUVIEME RESOLUTION :**

Après avoir constaté l'arrivée à terme du mandat des Administrateurs suivants, Monsieur Achraf MEZNI, Monsieur Adel GOUCHA, Monsieur Amine ALLEM et Monsieur Ahmed BADRELDINE ; l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats de Monsieur Achraf MEZNI,

Monsieur Adel GOUCHA, et Monsieur Ahmed BADRELDINE et de nommer Monsieur Tarek KABIL en tant que nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Amine ALLEM.

Les mandats susmentionnés sont pour une nouvelle période de trois exercices, à savoir : 2019, 2020 et 2021.

Leurs mandats viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2021.

Les administrateurs susmentionnés, acceptent leurs nomination et déclarent ne se trouver dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance prévues par la loi et déclarent accepter les fonctions d'administrateurs et donnent information des fonctions occupées par eux dans d'autres sociétés.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité

**DIXIEME RESOLUTION :**

Après avoir constaté l'arrivée à terme du mandat du Commissaire aux Comptes, le cabinet Hayet LABIDI, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de lui renouveler son mandat pour une période de trois exercices, à savoir : 2019, 2020 et 2021.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2021.

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

**ONZIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale confère à Madame Najet JEBALI, titulaire de la carte d'identité Nationale N° 05181039, tous pouvoirs, pour effectuer toutes formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité requises par la loi et les statuts.

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

Et après échange de diverses questions, et plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à ... Heures.

**La Présidente**

Madame Jalila MEZNI



**Le Secrétaire**

Madame Najet JEBALI



**Les Scrutateurs**

Monsieur .....

Monsieur .....

**Société d'Articles Hygiéniques SA**  
**Bilan arrêté au 31 décembre**  
**(Exprimé en Dinar Tunisien)**

<u>Actifs</u>	<i>Notes</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>			
<b><u>Actifs immobilisés</u></b>			
Immobilisations incorporelles		1 813 271	1 633 446
Moins : amortissements		<1 510 587>	<1 325 145>
	<b>II.1</b>	<b>302 684</b>	<b>308 301</b>
Immobilisations corporelles		186 103 254	169 514 096
Moins : amortissements		<69 053 579>	<58 749 786>
	<b>II.2</b>	<b>117 049 675</b>	<b>110 764 310</b>
Immobilisations financières	<b>II.3</b>	81 751 540	61 561 859
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>199 103 899</b>	<b>172 634 470</b>
<b>Total des actifs non courants</b>		<b><u>199 103 899</u></b>	<b><u>172 634 470</u></b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>			
Stocks	<b>II.4</b>	117 501 323	100 233 724
Moins : provisions		<1 824 759>	<3 510 503>
		<b>115 676 564</b>	<b>96 723 221</b>
Clients et comptes rattachés	<b>II.5</b>	127 777 112	86 718 597
Moins : provisions		<4 390 806>	<4 319 901>
		<b>123 386 306</b>	<b>82 398 696</b>
Autres actifs courants	<b>II.6</b>	21 939 421	20 723 189
Moins : provisions		<616 364>	<616 364>
		<b>21 323 057</b>	<b>20 106 825</b>
Placements et autres actifs financiers	<b>II.7</b>	4 216	4 216
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>II.8</b>	27 584 472	4 225 704
<b>Total des actifs courants</b>		<b><u>287 974 615</u></b>	<b><u>203 458 662</u></b>
<b>Total des actifs</b>		<b>487 078 514</b>	<b>376 093 132</b>

**Société d'Articles Hygiéniques SA**  
**Bilan arrêté au 31 décembre**  
**(Exprimé en Dinar Tunisien)**

<b><u>Capitaux propres et passifs</u></b>	<b>Notes</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social		60 319 165	53 334 842
Réserve légale		6 031 917	4 701 368
Subvention d'investissement		1 034 711	1 384 707
Prime d'émission		28 988 711	28 988 711
Résultats reportés		62 707 636	46 237 529
Réserve spéciale de réinvestissement		14 825 308	18 000 000
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>II.9</b>	<b><u>173 907 448</u></b>	<b><u>166 044 516</u></b>
<b>Passifs</b>			
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>			
Emprunts	<b>II.10</b>	50 274 964	37 665 746
Autres passifs non courants		471 256	1 443 902
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>50 746 220</b>	<b>39 109 648</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>II.11</b>	89 850 676	58 048 816
Autres passifs courants	<b>II.12</b>	35 016 682	12 586 000
Autres passifs financiers courants	<b>II.13</b>	129 109 695	87 221 988
Concours bancaires		8 447 793	13 082 164
<b>Total des passifs courants</b>		<b>262 424 846</b>	<b>170 938 968</b>
<b>Total des passifs</b>		<b><u>313 171 066</u></b>	<b><u>210 048 616</u></b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>487 078 514</b>	<b>376 093 132</b>

## *Etat évolution des capitaux propres*

	Capital social	Réserves légalés	Prime d'émission	Autres réserves	Subvention d'inv	Résultats reportés	Résultat d'exercice	Total
<b>Situation nette après affectation du résultat 2016</b>	<b>43.879.431</b>	<b>4.387.944</b>	<b>28.988.711</b>	-	<b>1.793.656</b>	<b>45.446.104</b>	<b>28.560.261</b>	<b>153.056.106</b>
Augmentation de capital du 16/01/2017	3.134.245	-				-3.134.245		-
Affectation du résultat 2016	-	313.425		18.000.000		10.246.836	-28.560.261	-
<b>Situation nette après affectation du résultat 2016</b>	<b>47.013.676</b>	<b>4.701.369</b>	<b>28.988.711</b>	<b>18.000.000</b>	<b>1.793.656</b>	<b>52.558.695</b>	-	<b>153.056.106</b>
Augmentation du capital 25/05/2017	2.765.510	-				-2.765.510		-
Augmentation du capital 23/11/2017	3.555.656	-				-3.555.656		-
Quote-part des subventions d'investissements	-	-			-408.949			<b>-408.949</b>
<b>Total des capitaux propres avant résultat</b>	<b>53.334.842</b>	<b>4.701.369</b>	<b>28.988.711</b>	<b>18.000.000</b>	<b>1.384.707</b>	<b>46.237.529</b>	-	<b>152.647.157</b>
Résultat net 2017							13.397.359	<b>13.397.359</b>
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>	<b>53.334.842</b>	<b>4.701.369</b>	<b>28.988.711</b>	<b>18.000.000</b>	<b>1.384.707</b>	<b>46.237.529</b>	<b>13.397.359</b>	<b>166.044.516</b>
Affectation du résultat 2017		632.474				12.764.885	-13.397.359	
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>53.334.842</b>	<b>5.333.843</b>	<b>28.988.711</b>	<b>18.000.000</b>	<b>1.384.707</b>	<b>59.002.414</b>	-	<b>166.044.517</b>
Augmentation du capital 20/06/2018	3.809.631					-3.809.631		-
Augmentation du capital 19/10/2018	3.174.692			-3.174.692				-
Quote-part des subventions d'investissements					-349.996			-349.996
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>	<b>60.319.165</b>	<b>5.333.843</b>	<b>28.988.711</b>	<b>14.825.308</b>	<b>1.034.711</b>	<b>55.192.783</b>	-	<b>165.694.521</b>
Résultat net 2018							8.212.926	<b>8.212.926</b>
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>	<b>60.319.165</b>	<b>5.333.843</b>	<b>28.988.711</b>	<b>14.825.308</b>	<b>1.034.711</b>	<b>55.192.783</b>	<b>8.212.926</b>	<b>173.907.447</b>
Affectation du résultat 2018		698.074				7.514.853	-8.212.926	-
<b>Situation nette après affectation du résultat 2018</b>	<b>60.319.165</b>	<b>6.031.917</b>	<b>28.988.711</b>	<b>14.825.308</b>	<b>1.034.711</b>	<b>62.707.636</b>	-	<b>173.907.448</b>