

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA « SOTUMAG »
ANNEE 2018
TENUE LE 12 JUIN 2019**

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2018, approuve les états financiers et le rapport du conseil d'administration de l'exercice 2018.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'année 2018, approuve les conventions mentionnées dans le dit rapport.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

TROISIEMME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2018.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la proposition du conseil d'administration relative à l'affectation et la répartition des bénéfices de l'exercice 2018 comme suit:

- Bénéfice net de l'Exercice 2018 :	3.186.419,955D
- Résultats reportés	466,974 D
<u>1^{er} Reliquat</u>	<u>3.186.886,929 D</u>
- Fonds Social (3.186.419,955 X 10%)	<318.641,996>D
<u>2^{ème} Reliquat :</u>	<u>2.868.244,933 D</u>
- Dividendes (11%) =	<1.452.000,000>D
<u>3^{ème} Reliquat :</u>	<u>1.416.244,933D</u>
-Réserves extraordinaire =	<1.416.000,000>D
- Report à nouveau	244,933 D

La distribution des bénéfices ne concernent pas les exercices antérieurs à l'année 2018.

Les dividendes distribués relatifs à l'exercice 2018 ont été fixés à 11 % du capital de la société soit 0,110 Dinar par action de valeur nominale de un dinar entièrement libérée et composant le capital (13.200.000 Dinars).

Les dividendes seront mis en paiement à compter du **17 Juillet 2019** auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de « TUNISIE CLEARING ».

Cette résolution est approuvée par la majorité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de présence de l'année 2018 à Trois Mille Dinars brut (3.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire approuve la nomination de Madame Faten Ouerghi Ghazouani en tant qu'administrateur représentant l'Etat au sein du conseil d'administration, Président Directeur Général de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » à dater du 14 Mai 2019.

Et ce, pour le reste du mandat actuel des membres du conseil d'administration qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2018.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

SEPTIEME RESOLUTION :

Suite à l'application des procédures d'usage, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de Monsieur Mahfoudh BAROUNI représentant la société ATID PRIVATE EQUITY « SICAF » en tant que membre au conseil d'administration de la « SOTUMAG » représentant les petits porteurs.

Et ce, pour une période de 3 ans à partir de cette assemblée et prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2021.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

HUITIEME RESOLUTION :

En vertu de la loi n° 93 de l'année 2000 datée du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des Sociétés Commerciales et conformément à l'article 18 du statut de la société, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une période de 3 ans à partir de cette assemblée et prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2021, et ce, comme suit:

Membres du conseil d'administration	Organisme représenté
Faten Ouerghi GHAZOUANI Hazem Ben SOUSSIA Karima HAMMAMI Nadoua KMAIR DHAOU Chédli BEJI Sami BOUAZIZ Mourad Ben Abdelhamid TRABELSI Amor TALBI Mahfoudh BAROUNI	L'ETAT TUNISIEN L'ETAT TUNISIEN L'ETAT TUNISIEN L'ETAT TUNISIEN L'ETAT TUNISIEN L'OFFICE DU COMMERCE DE LA TUNISIE LA SOCIETE « TRABELSI & FILS » COOPMAG LES PETITS PORTEURS

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au Président Directeur Général ou à son représentant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

الموازنة

(المبالغ بالدينار)

القوائم المالية المختومة في 31/12/2018

31/12/2017	31/12/2018	الإيضاحات	الأصول
			<u>الأصول غير الجارية</u>
			الأصول الثابتة
293 225	294 654	1	الأصول الثابتة غير المادية
(261 254)	(289 170)		تطرح الإستهلاكات
31 971	5 484		
38 483 486	39 162 082	2	الأصول الثابتة المادية
(24 352 053)	(25 670 556)		تطرح الإستهلاكات
			تطرح المدخرات
14 131 433	13 491 526		
3 059 032	481 747	3	الأصول المالية
17 222 436	13 978 757		مجموع الأصول الثابتة
17 222 436	13 978 757		مجموع الأصول غير الجارية
			<u>الأصول الجارية</u>
98 726	91 678		المخزونات
(61 273)	(24 171)		تطرح المدخرات
37 453	67 507		
291 180	389 702	4	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
(268 046)	(374 677)		المدخرات
23 134	15 025		
843 805	854 708	5	الأصول الجارية الأخرى
(26 633)	(27 348)		تطرح المدخرات
817 172	827 360		
7 300 000	12 100 000	6	توظيفات وأصول مالية أخرى
448 701	606 545	7	السيولة وما يعادل السيولة
8 626 460	13 616 437		مجموع الأصول الجارية
25 848 896	27 595 194		مجموع الأصول

الموازنة

(المبالغ بالدينار)

القوائم المالية المختومة في 31/12/2018

31/12/2017	31/12/2018	الإيضاحات	الأموال الذاتية والخصوم
			<u>الأموال الذاتية</u>
13 200 000	13 200 000	8	رأس المال الاجتماعي
5 200 880	6 728 544	9	الاحتياطيات
467	245		النتائج المؤجلة
			النتائج المؤجلة قبل التخصيص
1 946 500	1 946 500	10	منح الاستثمار
20 347 847	21 875 289		مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص
20 347 847	21 875 289	6-3	مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص
			<u>الخصوم</u>
			<u>الخصوم غير الجارية</u>
314 109	313 201	11	الخصوم المالية الأخرى
314 109	313 201		مجموع الخصوم غير الجارية
			<u>الخصوم الجارية</u>
1 656 672	1 318 787	12	المزودون والحسابات المتصلة بهم
3 530 268	4 087 917	13	الخصوم الجارية الأخرى
5 186 940	5 406 704		مجموع الخصوم الجارية
5 501 049	5 719 905		مجموع الخصوم
25 848 896	27 595 194		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2018

Désignation	Total des capitaux propres	Capital social	Réserves légales	Réserves pour fonds social	Réserves Extra-ordinaires	subventions d'investissements	Autres réserves	Résultats de l'exercice 2018	Résultats reportés
Solde au 31/12/18 (avant affectation)	23 327 289	13 200 000	1 320 000	581 034	3 052 868	1 946 500	40 000	3 186 420	467
Affectation approuvée par l'A.G.O du 12/06/2019									
Affectation du résultat 2018 :									
Réserves légales									
Réserves pour fonds social				318 642				-318 642	
Dividendes exercice 2018								-1 452 000	
Réserves extra ordinaires					1 416 000			-1 416 000	
Variation des résultats reportés								222	-222
Subventions d'investissements encaissées									
Solde au 31/12/2018 (après affectation)	21 875 289	13 200 000	1 320 000	899 676	4 468 868	1 946 500	40 000	0	245