

INFORMATIONS POST AGO

TUNINVEST SICAR

Siège Social : Immeuble Intégra Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 06 juin 2014, la société TUNINVEST SICAR publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres.

1. Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2013, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus entier et sans réserve pour leur gestion de l'exercice clos au 31 Décembre 2013.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales et approuve toutes les opérations qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2013, s'élevant à deux cent cinquante-huit mille six cent un dinars et trois cent sept millimes (258.601,307 DT) comme suit :

Bénéfice net de l'exercice.....	258.601,307 DT
Auquel s'ajoute	
Le report à nouveau antérieur	6.053.217,311 DT
Bénéfice distribuable	6.311.818,618 DT
Dividendes (1 dinar / action).....	966.000,000 DT
Le solde au compte « report à nouveau »	5.345.818,618 DT

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'allouer la somme brute de douze mille (12.000) Dinars, aux membres du Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et autorise expressément la société pour l'acquisition et la revente en bourse de ses propres actions en vue de réguler leurs cours sur le marché. L'Assemblée Générale délègue au Conseil la décision de fixer les modalités de rachat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

2-Le bilan après affectation du résultat :

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Montants exprimés en dinars)

		31 Décembre			
		2013	2012		
ACTIFS				CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	
ACTIFS NON COURANTS				CAPITAUX PROPRES	
				Capital social	
				Réserves	
Immobilisations financières		3 428 354	3 428 354	Résultats reportés	
Moins : provisions		(860 100)	(860 100)		
				Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	
		<u>2 568 254</u>	<u>2 568 254</u>	Résultat de l'exercice	
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		<u>2 568 254</u>	<u>2 568 254</u>	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	
ACTIFS COURANTS					
Autres actifs courants		519 041	543 975		
Placements et autres actifs financiers		6 160 699	6 821 870		
Liquidités et équivalents de liquidités		673	383		
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		<u>6 680 413</u>	<u>7 366 228</u>	PASSIFS	
				PASSIFS COURANTS	
				Autres passifs courants	
				TOTAL DES PASSIFS	
TOTAL DES ACTIFS		<u>9 248 667</u>	<u>9 934 482</u>	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	

3-L'état d'évolution des capitaux propres :

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES

APRES AFFECTATION

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserve légale	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2011	966 000	483 000	5 884 146	1 477 732	8 810 878
Affectations approuvées par l'AGO du 15 Mai 2012			1 477 732	(1 477 732)	-
Distribution Dividendes			(966 000)		(966 000)
Résultat de la période close le 31 Décembre 2012				623 339	623 339
Solde au 31 Décembre 2012	966 000	483 000	6 395 878	623 339	8 468 217
Affectations approuvées par l'AGO du 22 Mai 2013			623 339	(623 339)	-
Distribution des Dividendes			(966 000)		(966 000)
Résultat de la période close le 31 Décembre 2013				258 601	258 601
Solde au 31 Décembre 2013	966 000	483 000	6 053 217	258 601	7 760 818
Affectations approuvées par l'AGO du 06 Juin 2014			258 601	(258 601)	0 000
Distribution des Dividendes			(966 000)		(966 000)
Solde après affectation	966 000	483 000	5 345 818	0 000	6 794 818