

الشركة العقارية وللمساهمات

وبعد تبادل الآراء والنقاش وضع رئيس الجلسة جملة القرارات للتصويت وذلك على النحو التالي :

القرار الأول :

بعد إستماعها إلى تلاوة :

- تقارير مجلس الإدارة المتعلقة، بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية 2014.

- وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.

تسجل الجلسة العامة العادية إطلاعها على ما جاء في تقارير مراقبي الحسابات وتصادق على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمّعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014 كما وقع عرضها عليها.

وبالتالي فهي تعطي إبراء تاما وشاملا وبدون أي إحتراز لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2014.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني :

بعد إستماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الذي قُدم طبقا لأحكام الفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية صادقت الجلسة العامة العادية على محتوى هذا التقرير والإتفاقيات المدرجة به.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث :

قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2014 على النحو التالي :

(بالدينار)

5.013.021,846	- مرائب السنة المحاسبية 2014
4.451.318,404	- النتائج المؤجلة 2013
<hr/>	
9.464.340,250	- مرائب قابلة للتوزيع
(100.000,000)	- إحتياطي قانوني
(1.500.000,000)	- عائدات المساهمين (توزع من الأرصدة المؤجلة للسنوات المحاسبية السابقة لسنة 2014)
<hr/>	
7.864.340,250	الباقى الأول
0	- إعادة إستثمار معفاة من الجباية
(3.500.000,000)	- إحتياطي خارق للعادة
<hr/>	
4.364.340,250	الباقى الثاني
(100.000,000)	- الصندوق الإجتماعي
<hr/>	
4.264.340,250	الباقى الثالث
4.264.340,250	- النتائج المؤجلة 2014
<hr/>	
0	

تبعاً لما سبق حُددت الأرباح الموزعة للسنة المحاسبية 2014 بمقدار 1,500 ديناراً للسهم القديم و بمقدار 0,750 ديناراً للسهم الجديد.

وسيتم دفع هذه الأرباح بداية من 09 جويلية 2015 لدى الوسطاء بالبورصة بالنسبة للمساهمين المُودعين لأسهمهم لدى الوسطاء بالبورصة وبمصالح الشركة بالنسبة لبقية المساهمين.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع :

قررت الجلسة العامة العادية تحديد مبلغ منح الحضور لمجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الموزعة بعنوان سنة 2014 كما يلي :

- منحة الحضور لمجلس الإدارة : ثمانية وستون ألف وسبعمائة وخمسون ديناراً (68.750 د) خام.
- منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق : خمسة عشرة ألف ديناراً (15.000 د) خام.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس :

طبقاً لمقتضيات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين السيد جعفر ختاش عضواً بمجلس إدارة الشركة ابتداءً من 01 جانفي 2015 عوضاً عن السيد المنصف الكعلي وذلك لبقية عضويته التي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس :

طبقاً لمقتضيات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية :

تجديد مهام :

- البنك الوطني الفلاحي
- الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي
- شركة السكنى
- الشركة العامة للدراسات ومراقبة الأشغال
- السيد سليم إدريس

أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2017.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع :

طبقاً لمقتضيات الفصل 20 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة تعيين HLB GS AUDIT & ADVISORY ممثلة من قبل السيد سامي منجور مراقباً للحسابات عن السنوات 2015-2016 و 2017.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثامن :

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحه بالفصل السابع من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، تجدد الجلسة العامة العادية لمدة سنة، موافقتها لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالبورصة وتعطي في هذا الإطار كل الصلوحيات لمجلس الإدارة لتحديد الثمن الأدنى للشراء والبيع والعدد الأقصى للأسهم وآجال الشراء.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار التاسع :

تخول الجلسة العامة العادية كل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

وبإنهاء جدول الأعمال رفعت الجلسة على الساعة العاشرة والنصف مساء.

كاتب الجلسة

مدققي الأسهم

الرئيس

BILAN - ACTIFS

(Montants exprimés en dinars)

	Notes	31 décembre 2014	31 décembre 2013
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	3	24 459	22 410
Moins : amortissements		-22 865	-22 410
		<u>1 594</u>	<u>-</u>
Immobilisations corporelles	3	2 287 036	2 785 780
Moins : amortissements		-1 188 349	-1 216 461
		<u>1 098 687</u>	<u>1 569 319</u>
Immobilisations financières	4	17 212 885	14 292 880
Moins : provisions		-947 922	-1 094 072
		<u>16 264 963</u>	<u>13 198 808</u>
Total des actifs immobilisés		17 365 244	14 768 127
Autres actifs non courants		-	-
Total des actifs non courants		17 365 244	14 768 127
ACTIFS COURANTS			
Stocks	5	51 223 723	56 704 188
Moins : provisions		-850 139	-877 182
		<u>50 373 584</u>	<u>55 827 006</u>
Clients et comptes rattachés	6	805 685	4 284 535
Moins : provisions		-129 591	-129 591
		<u>676 094</u>	<u>4 154 944</u>
Autres actifs courants	7	2 606 411	1 575 907
Moins : provisions		-5 250	-5 250
		<u>2 601 161</u>	<u>1 570 657</u>
Placements et autres actifs financiers	8	37 280	39 320
Moins : provisions		-7 560	-10 560
		<u>29 720</u>	<u>28 760</u>
Liquidités et équivalents de liquidités	9	1 489 900	464 848
Total des actifs courants		55 170 459	62 046 215
TOTAL DES ACTIFS		72 535 703	76 814 342

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(Montants exprimés en dinars)

	Notes	31 décembre 2014	31 décembre 2013
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		5 500 000	4 500 000
Réserves		22 254 592	19 593 082
Autres capitaux propres		7 941 071	7 941 071
Résultats reportés		4 264 340	4 451 319
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		39 960 003	36 485 472
Résultat net de l'exercice	10		
Total des capitaux propres avant affectation	11	39 960 003	36 485 472
PASSIFS			
Passifs non courants			
Emprunts	12	14 542 833	15 357 017
Autres passifs financiers	13	1 081 130	1 022 242
Provisions	14	840 570	794 917
Total des passifs non courants		16 464 533	17 174 176
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	15	4 516 314	5 353 256
Autres passifs courants	16	6 263 820	7 990 036
Concours bancaires	17	-	302 838
Autres passifs financiers	18	5 331 033	9 508 564
Total des passifs courants		16 111 167	23 154 694
Total des passifs		32 575 700	40 328 870
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		72 535 703	76 814 342

NOTE N°11 : TABLEAU DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES

(en DT)

	Capital social	Primes d'émission	Réserve légale	Réserve extraordinaire	Réserve pour fonds social	Réserve soumise à un régime fiscal particulier	Autres complément	Bénéfices non répartis	Total
Soldes au 31 décembre 2012	4 500 000	3 000 000	400 000	13 203 324	599 924	1 980 000	41 071	7 869 948	31 594 267
<i>Répartition du bénéfice 2012 :</i>									
- Réserves	-	-	50 000	1 300 000	100 000	800 000	-	-2 250 000	-
- Dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-1 350 000	-1 350 000
Dépenses fonds social	-	-	-	-	-40 166	-	-	-	-40 166
Réaffectation réserve soumise à un régime fiscal particulier	-	-	-	120 000	-	-120 000	-	-	-
Bénéfice 2013	-	-	-	-	-	-	-	7 631 370	7 631 370
Soldes au 31 décembre 2013	4 500 000	3 000 000	450 000	14 623 324	659 758	2 660 000	41 071	11 901 318	37 835 471
<i>Répartition du bénéfice 2013 :</i>									
- Réserves	-	-	-	3 500 000	100 000	2 500 000	-	-6 100 000	-
- Dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-1 350 000	-1 350 000
Augmentation du capital par incorporation de réserves	1 000 000	-	-	-1 000 000	-	-	-	-	-
Dépenses fonds social	-	-	-	-	-38 490	-	-	-	-38 490
Réaffectation réserve soumise à un régime fiscal particulier	-	-	-	260 000	-	-260 000	-	-	-
Bénéfice 2014	-	-	-	-	-	-	-	5 013 022	5 013 022
Soldes au 31 décembre 2014	5 500 000	3 000 000	450 000	17 383 324	721 268	4 900 000	41 071	9 464 340	41 460 003
<i>Répartition du bénéfice 2014 :</i>									
- Réserves	-	-	100 000	3 500 000	100 000	-	-	-3 700 000	-
- Dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-1 500 000	-1 500 000
Soldes au 31 décembre 2014	5 500 000	3 000 000	550 000	20 883 324	821 268	4 900 000	41 071	4 264 340	39 960 003