

# شركة "السكنى"

شركة خفية الإسم رأس مالها 5.050.500 ديناراً  
المقر الإجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد - ميتوال فيل - 1082 تونس  
السجل التجاري : تونس B 131251996  
المعرف الجبائي : S 30436 P.M.000

## قرارات الجلسة العامة العادية

ليوم الإربعاء 08 جوان 2016  
على الساعة العاشرة صباحاً

**القرار الأول:** بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة، والتقرير العام لمراقبي الحسابات، والإستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على كامل تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 2015/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

**القرار الثاني:** بعد إستماعها للتقرير الخاص الذي قدّمه مراقبا الحسابات طبقاً لمقتضيات مجلة الشركات التجارية، صادقت الجلسة العامة العادية على الاتفاقيات التي أشارا إليها ضمنه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

**القرار الثالث:** باقتراح من مجلس الإدارة، قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2015 كما يلي:

2.000.942,917	- النتيجة الصافية لسنة 2015
2.575.916,446	- الرصيد المحول لسنة 2014
<u>4.576.859,363</u>	<b>الجملة</b>
(1.348.000,000)	- أرباح معاد إستثمارها معفاة من الجباية
(650.000,000)	- إحتياطي خارق للعادة
(100.000,000)	- الصندوق الإجتماعي
<u>2.478.859,363</u>	<b>الباقى القابل للتوزيع</b>
(1.212.120,000)	- عائدات
1.266.739,363	- رصيد يحول لسنة 2016

حدّدت الأرباح الموزّعة للسنة المحاسبية 2015 بمقدار مائتين وأربعين مليماً (0,240 د) للسهم الواحد.

يتمّ صرف هذه الأرباح من الرصيد المحول في 2013/12/31.

يتم دفع هذه الأرباح بداية من 30 جوان 2016 عن طريق الوسطاء بالبورصة بالنسبة للأسهم المودعة لديهم، وبالمقر الإجتماعي للشركة الكائن ب46، نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 1082 تونس، بالنسبة للأسهم الأخرى.

**تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.**

**القرار الرابع:** بعد الإطلاع على تقرير التصرف والقوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات لسنة 2015، وبعد إستماعها لتقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمّع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة للمجمّع المختومة في 2015/12/31.

**تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.**

**القرار الخامس:** تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام والنهائي ودون تحفّظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2015.

**تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.**

**القرار السادس:** قررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2016 كما يلي:

- منحة الحضور لمجلس الإدارة = واحد وثمانون ألف ومائتان وخمسون دينارا (81.250 د) خاما.
- منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق = إحدى عشرة ألف ومائتان وخمسون دينارا (11.250 د) خاما.

**تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.**

**القرار السابع:** عملا بأحكام الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/11/14 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، والنصوص المتممة له، توافق الجلسة العامة العادية على قيام شركة "السكنى" بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق المالية.

كما تفوض إلى مجلس إدارة الشركة صلاحية تحديد السعر الأقصى لشراء الأسهم والسعر الأدنى لبيعها والعدد الأقصى للأسهم، وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في نتائج تصرف السنة المحاسبية 2016.

**تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.**

**القرار الثامن:** قرّرت الجلسة العامة العادية تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في تصرف السنة المحاسبية 2018:

- الشركة العقارية وللمساهمات (3 مقاعد)
- البنك الوطني الفلاحي (مقعدان)
- الشركة العقارية وللتهيئة

- الشركة العامة للدراسات ومراقبة الأشغال
- الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي
- شركة تونس للإعلامية والخدمات
- السيد محمد عاشور
- السيد أكرم زيبيديّة
- السيد نور الدين بن حسن

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

**القرار التاسع:** تخول الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع أو نشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

وبإنتهاء جدول الأعمال رفعت الجلسة على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.

الكاتب

مدققي الأسهم

الرئيس

<b>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	5 050 500	5 050 500
Primes d'émission	1 676 563	1 676 563
Réserves	18 912 123	18 211 816
Autres capitaux propres	5 837 915	4 489 915
Résultats reportés	1 266 739	2 575 916
<b>Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice</b>	<b>32 743 840</b>	<b>32 004 710</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b>32 743 840</b>	<b>32 004 710</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts	24 986 864	24 980 502
Autres passifs non courants	641 716	610 748
Provisions pour risques et charges	257 953	322 241
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>25 886 532</b>	<b>25 913 490</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs & comptes rattachés	5 884 415	4 579 389
Autres passifs courants	2 446 280	2 878 448
Concours bancaires et autres passifs financiers	18 625 702	11 035 188
<b>Total des passifs courants</b>	<b>26 956 397</b>	<b>18 493 025</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>52 842 929</b>	<b>44 406 515</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>85 586 769</b>	<b>76 411 225</b>

**ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES**  
( Montants exprimés en dinars )

	Capital social	Primes d'emission	Réserves			Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
			Réserves légales	Réserves extraordinaires	Réserves pour fonds social				
Solde au 31/12/2015	5 050 500,000	1 676 562,500	505 050,000	16 746 252,014	910 820,645	4 489 915,179	2 575 916,446	2 000 942,917	<b>33 955 959,701</b>
			<b>18 162 122,659</b>						
Affectation approuvée par l'AGO du 08/06/2016				650 000,000	100 000,000		1 250 942,917	(2 000 942,917)	<b>0,000</b>
Réinvestissements exonérés approuvés par l'AGO du 08/06/2016						1 348 000,000	(1 348 000,000)		<b>0,000</b>
Dividendes à verser sur les résultats reportés au 31/12/2013							(1 212 120,000)		<b>(1 212 120,000)</b>
<b>Solde au 31/12/2015 ( après affectation des bénéfices )</b>	<b>5 050 500,000</b>	<b>1 676 562,500</b>	<b>505 050,000</b>	<b>17 396 252,014</b>	<b>1 010 820,645</b>	<b>5 837 915,179</b>	<b>1 266 739,363</b>	<b>0,000</b>	<b>32 743 839,701</b>
			<b>18 912 122,659</b>						