

LES RESOLUTIONS ADOPTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE TUNINVEST SICAR LE 21 JUN 2019

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 31/12/2018, 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 2018.

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 2018, s'élevant à quatre cent trente neuf mille huit cent soixante dix sept dinars et trois cent dix neuf millimes (439.877,319 DT) comme suit :

Bénéfice net de l'exercice	439.877,319
Report à nouveau antérieur à 2014	2.930.818,618
Report à nouveau après 2014	382.130,157
Report à nouveau total	3.312.948,775
Pour former un bénéfice distribuable	3.752.826,094
Dividendes (0,5 dinars / action) (*)	483.000,000
Le solde au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à	3.269.826,094

(En dinars)

(*) Les dividendes à distribuer seront prélevés sur les fonds propres distribuables en franchise de retenue.

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 décide de renouveler pour une durée de trois ans, qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice 2021, le mandat des administrateurs suivants :

Mr Brahim ANANE,
Mr Abderrazak BEN AMMAR,
Mr Sélim BELKHODJA,
Mr Slim MAAOUI,
Mr Mokhtar ZANNAD,
TUNISIE LEASING & FACTORING,
ASSURANCES MAGHREBIA, et
ASSURANCES GAT VIE.

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

SIXIEME RESOLUTION

Le mandat du Cabinet DELTA CONSULT, Commissaires aux comptes arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de nommer le Cabinet FINOR représenté par Monsieur Mustapha MEDHIOUB pour une période de trois exercices, expirant lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

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

SEPTIEME 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.

HUITIEME 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.

**SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT
TUNINVEST - SICAR**

Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis
Tunis

BILAN DE L'EXERCICE APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 21 JUIN 2019

(Montants exprimés en dinars)

	31 Décembre			31 Décembre	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIFS			CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations financières	5 183 076	5 203 076	Capital social	966 000	966 000
Moins : provisions	(855 100)	(855 100)	Réserves	483 000	483 000
	<u>4 327 976</u>	<u>4 347 976</u>	Résultats reportés	3 269 825	3 795 948
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	<u>4 327 976</u>	<u>4 347 976</u>	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	<u>4 718 825</u>	<u>5 244 948</u>
ACTIFS COURANTS			Résultat de l'exercice	0	0
Autres actifs courants	1 601 016	1 601 693	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	<u>4 718 825</u>	<u>5 244 948</u>
Placements et autres actifs financiers	1 253 032	1 586 397	PASSIFS		
Liquidités et équivalents de liquidités	97 108	354	PASSIFS NON COURANTS		
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	<u>2 951 156</u>	<u>3 188 444</u>	Provision pour risques et charges	1 753 054	1 753 054
TOTAL DES ACTIFS	<u>7 279 132</u>	<u>7 536 420</u>	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	<u>1 753 054</u>	<u>1 753 054</u>
			PASSIFS COURANTS		
			Autres passifs courants	807 253	538 418
			TOTAL DES PASSIFS COURANTS	<u>807 253</u>	<u>538 418</u>
			TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	<u>7 279 132</u>	<u>7 536 420</u>

**SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT
TUNINVEST - SICAR**

Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES

APRES EFFECTATION DU RESULTAT AU 21 JUIN 2019

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2017	966 000	483 000	3 520 961	274 987	5 244 948
Affectations approuvées par l'AGO du 18 Juin 2018			274 987	(274 987)	-
Distribution des Dividendes			(483 000)		(483 000)
Résultat de la période close le 31 Décembre 2018				439 877	439 877
Solde au 31 Décembre 2018	966 000	483 000	3 312 948	439 877	5 201 825
Affectations approuvées par l'AGO du 21 Juin 2019			439 877	(439 877)	-
Distribution des Dividendes			(483 000)		(483 000)
Solde au 21 Juin 2019	966 000	483 000	3 269 825	0 000	4 718 825