

**RESOLUTIONS ADOPTEES  
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU LUNDI 05 MAI 2008**

**Première résolution :**

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, du rapport général du commissaire aux comptes et les explications complémentaires fournies, approuve le rapport du conseil d'administration dans son intégralité ainsi que les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2007.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Deuxième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes conformément au code des sociétés commerciales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Troisième résolution :**

Après lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes consolidés du groupe, l'assemblée générale ordinaire et conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales approuve son contenu.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Quatrième résolution :**

Conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et des états financiers consolidés au 31/12/2007, approuve leur contenu.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Cinquième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration de leur gestion au 31 Décembre 2007.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Sixième résolution :**

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire approuve la répartition des bénéfices ci-après :

- Report à nouveau 2006	1.838.830,355D
- <b>Bénéfices de l'exercice</b>	<b>1.830.455,843D</b>
<b>Total</b>	<b>3.669.286,198D</b>
<u>A déduire :</u>	
- Réserves légales	0
<b>Reliquat</b>	<b>3.669.286,198D</b>
- Dividendes (24%)	(721.500,000D)
- Réserves extraordinaires	(700.000,000D)
- Fonds social	(100.000,000D)
<b>Reliquat</b>	<b>2.147.786,198D</b>
- <b>Report à nouveau 2007</b>	<b>2.147.786,198D</b>

Les dividendes de l'exercice 2007 sont ainsi fixés à deux cent quarante millimes (0,240D) par action de nominal.

Le montant de ces dividendes sera mis en paiement à partir du 02 Juin 2008 auprès des intermédiaires en bourse, pour les actionnaires déposants et au siège de la société : 46, Rue Tarek Ibn Zied Mutuelleville-1082 Tunis, pour les autres actionnaires.

Par ailleurs, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter aux comptes « réserves extraordinaires » les réinvestissements exonérés devenus disponibles au 31/12/2007 pour un montant de huit cent quarante et un mille cinq cent deux dinars cinq cents millimes (841.502,500D).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Septième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire nomme l'Union des Experts Comptables représentée par Monsieur FESSI Mohamed en tant que commissaire aux comptes de la société pour une période de trois (03) ans. Ce mandat prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Huitième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire fixe le montant de l'enveloppe annuelle des jetons de présence à quarante cinq mille cinq cents dinars (45.500D) net et la rémunération des membres du comité permanent d'audit à six mille dinars (6.000D) net, au titre de l'exercice 2007.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

**Neuvième résolution :**

En application des dispositions de l'article 19 de la loi n°94/117 du 14/11/1994, portant réorganisation du marché financier et les textes subséquents, l'assemblée générale ordinaire approuve les opérations de rachat et de vente effectuées par la société ESSOUKNA d'une partie des actions constituant son capital social en vue de réguler leurs cours sur le marché boursier et autorise la société à renouveler ces opérations de rachat et de vente, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008.

L'assemblée générale ordinaire délègue au conseil d'administration le pouvoir de fixer le prix maximum d'achat et minimum de revente ainsi que le nombre maximum d'actions à détenir.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Dixième résolution :**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications que besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures 30 minutes.

**ESSOUKNA**

46, Rue Tarek Ibn Zied  
Mutuelleville - 1082 Tunis

# B I L A N

arrêté au 31 / 12 / 2007

(Exprimé en Dinars)

( Après affectation des bénéfices de l'exercice 2007 décidé par l'A.G.O du 05/05/2008)

ACTIFS	NOTES	31/12/2007	31/12/2006	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTES	31/12/2007	31/12/2006
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>				<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>				Capital social		3 006 250,000	3 006 250,000
Immobilisations incorporelles		7 348,856	5 602,456	Primes d'emission		1 676 562,500	1 676 562,500
Amortissements		5 658,222	(5 602,450)	Réserves	1.2.1.A	5 590 629,094	3 969 596,303
	1.1.1.A	<b>1 690,634</b>	<b>0,006</b>	Autres capitaux propres	1.2.1.B	1 795 878,787	2 625 983,527
Immobilisations corporelles		1 102 388,139	1 099 294,730	Résultats reportés	1.2.1.C	2 147 786,198	1 838 830,355
	1.1.1.B	570 358,782	(485 885,351)	<i>Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice</i>		<b>14 217 106,579</b>	<b>13 117 222,685</b>
		<b>532 029,357</b>	<b>613 409,379</b>				
Participations		3 456 764,258	3 456 764,258				
Provisions		257 232,060	(349 654,599)	<i>Total des capitaux propres après affectation</i>		<b>14 217 106,579</b>	<b>13 117 222,685</b>
	1.1.2.A	<b>3 199 532,198</b>	<b>3 107 109,659</b>				
Autres immobilisations financières	1.1.2.B	71 553,945	47 748,125	<b>PASSIFS</b>			
<i>Total des actifs immobilisés</i>		<b>3 804 806,134</b>	<b>3 768 267,169</b>	<b>Passifs non courants</b>			
				Emprunts	1.2.2.A	11 834 117,230	5 431 165,294
				Provisions	1.2.2.B	150 409,870	162 819,918
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>3 804 806,134</b>	<b>3 768 267,169</b>	<i>Total des passifs non courants</i>		<b>11 984 527,100</b>	<b>5 593 985,212</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>				<b>Passifs courants</b>			
Stocks	1.1.3.A	27 004 924,861	24 053 111,189	Fournisseurs, Entrepreneurs et comptes rattachés	1.2.2.C	3 081 175,211	2 352 884,570
		167 003,471	16 834,775	Autres passifs courants	1.2.2.D	10 182 992,925	13 143 940,439
		<b>26 837 921,390</b>	<b>24 036 276,414</b>	Concours Bancaire et autres passifs financiers	1.2.2.E	0,000	174 202,974
Clients et comptes rattachés	1.1.3.B	2 309 795,149	789 426,308	<i>Total des passifs courants</i>		<b>13 264 168,136</b>	<b>15 671 027,983</b>
Autres actifs courants	1.1.3.C	3 126 138,749	1 931 074,157				
Placement et autres actifs financiers	1.1.3.D	3 008 360,145	3 441 835,782				
		125 000,000					
		<b>2 883 360,145</b>	<b>3 441 835,782</b>				
Liquidité et équivalents de liquidités	1.1.3.E	503 780,248	415 356,050				
<i>Total des actifs courants</i>		<b>35 660 995,681</b>	<b>30 613 968,711</b>	<i>Total des passifs</i>		<b>25 248 695,236</b>	<b>21 265 013,195</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>39 465 801,815</b>	<b>34 382 235,880</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>39 465 801,815</b>	<b>34 382 235,880</b>

**TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES**  
( Montants exprimés en dinars )

	Capital social	Primes d'émission	Réserves			Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
			Réserve légale	Réserve extraordinaires	Réserve pour fonds social				
Solde au 31/12/2007	3 006 250,000	1 676 562,500	300 625,000	3 248 999,514	399 502,080	2 637 381,287	1 838 830,355	1 830 455,843	<b>14 938 606,579</b>
			<b>3 949 126,594</b>						
Affectation approuvée par l'AGO du 05/05/2008				700 000,000	100 000,000		1 030 455,843	(1 830 455,843)	<b>0,000</b>
Réinvestissement exonérés devenus disponible au 31/12/2007				841 502,500		(841 502,500)			<b>0,000</b>
Dividendes à verser sur le bénéfice de l'exercice 2007							(721 500,000)		<b>(721 500,000)</b>
<b>Solde au 31/12/2007 ( après affectation des bénéfices )</b>	<b>3 006 250,000</b>	<b>1 676 562,500</b>	<b>300 625,000</b>	<b>4 790 502,014</b>	<b>499 502,080</b>	<b>1 795 878,787</b>	<b>2 147 786,198</b>	<b>0,000</b>	<b>14 217 106,579</b>
			<b>5 590 629,094</b>						