

شركة "السكنى"

شركة خفية الإسم رأس مالها 3.006.250 ديناراً
المقر الإجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد - ميتوال فيل - 1082 تونس
السجل التجاري : تونس B 131251996
المعرف الجبائي : S 30436 P.M.000

محضرالجلسة العامة العادية ليوم الإثنين 24 ماي 2010 على الساعة العاشرة صباحاً

إنعقدت يوم الإثنين الرابع العشرون من شهر ماي من سنة ألفين وعشرة على الساعة العاشرة صباحاً، الجلسة العامة العادية لشركة "السكنى" بدار المؤسسة بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة - تونس وذلك بدعوة من مجلس الإدارة عن طريق إعلان نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 بتاريخ 08 ماي 2010 وبجريدتي الصباح و « Le Temps » بتاريخ 06 ماي 2010.

وقد تمّ إعداد ورقة حضور وقّع عليها، المساهمون الحاضرون أو وكلائهم مشهوداً فيها من مكتب الجلسة العامة بصحة هذا التوقيع والتي ستودع بالمقر الإجتماعي للشركة.

ثم كونت الجلسة العامة مكتبها.

ترأس السيد المنصف الكعدي الجلسة العامة بوصفه رئيس مجلس الإدارة وعيّن الحاضرون السيدان محمد الجبالي ممثل الشركة العقارية وللمساهمات وسفيان غربال ممثل البنك والوطني الفلاحي اللذان قبلاً ذلك كمدققين للأسهم.

كما عيّنت الجلسة العامة وباقتراح من رئيسها، السيد محمد الطاهر العياري كاتباً للجلسة.

وقد تبين من ورقة الحضور أن المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة يمتلكون 2.181.118 سهم من 3.006.250 سهم مجموع رأس مال الشركة ولهذه الأسباب توفر النصاب القانوني ويمكن للجلسة العامة العادية النظر في جدول أعمالها وإتخاذ قرارات تكون سارية المفعول.

ثم وضع رئيس الجلسة العامة على ذمة المساهمين الحاضرين الوثائق التالية:

(1) نسخة من العقد التأسيسي للشركة.

(2) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدتين التي نشر فيها إعلان الدعوة.

(3) ورقة الحضور.

(4) توكيل المفوضين.

(5) قوائم الحسابات لسنة 2009.

(6) تقرير مجلس الإدارة لسنة 2009.

- (7)** التقرير العام لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2009.
- (8)** التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2009.
- (9)** تقرير التصرف الخاص بمجمّع الشركات.
- (10)** تقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمّع الشركات.

كما أعلن رئيس الجلسة العامة أن الوثائق اللازمة وضعت على ذمة المساهمين بمقر الشركة طول المدّة القانونية.

ثم ذكّر بجدول الأعمال:

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2009 وتقديم القوائم الماليّة للسنة المعنيّة.
2. قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2009.
3. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4. المصادقة على تقرير التصرف والقوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات إلى غاية 2009/12/31.
5. قراءة تقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمّع الشركات.
6. المصادقة على القوائم الماليّة المتعلقة بالسنة المحاسبية 2009 وإبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تبويب مرائب سنة 2009.
8. تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.
9. الترخيص إلى مجلس الإدارة لشراء عدد من الرقاع المكوّنة لرأس مال الشركة.
10. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

ثمّ قرأ رئيس الجلسة العامة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2009 وبعد ذلك قرأ مراقب الحسابات التقرير العام عن تصرف سنة 2009 والتقرير الخاص لنفس السنة.

ثمّ أعلن رئيس الجلسة العامة أن النقاش مفتوح وأن أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين لإعطائهم كل التوضيحات التي يريدونها.

وبعد النقاش، قرأ رئيس الجلسة العامة تقرير التصرف والقوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات لسنة 2009 وبعد ذلك قرأ مراقب الحسابات التقرير الخاص بمجمّع الشركات لسنة 2009.

ثمّ أعلن رئيس الجلسة العامة أن النقاش مفتوح وأن أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين لإعطائهم كل التوضيحات التي يريدونها.

بعد تبادل الآراء والنقاش وضع رئيس الجلسة جملة القرارات للتصويت:

القرار الأول: بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة والتقارير العام لمراقب الحسابات والإستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على كامل تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2009.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني: بعد إستماعها للتقرير الخاص الذي قدّمه مراقب الحسابات طبقاً لمقتضيات مجلة الشركات التجارية، وافقت الجلسة العامة العادية على محتواه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث: بعد الإطلاع على تقرير التصرف والقوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنة والقوائم الماليّة لسنة 2009.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع: بعد إستماعها لتقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمّع الشركات وافقت الجلسة العامة العادية على محتواه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس: تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2009.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس: قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2009 كما يلي:

2.539.023,056	- الرصيد المحول سنة 2008
3.104.174,225	- مرابيح السنة المحاسبية 2009
5.643.197,281	الجملة
0	- الإحتياطي القانوني
5.643.197,281	الباقي
(841.750,000)	- عائدات (28%)

(1.000.000,000)	- إحتياطي خارق للعادة
(100.000,000)	- الصندوق الإجتماعي
3.701.447,281	الباقى
3.701.447,281	- رصيد يحول سنة 2009

حدّدت الأرباح الموزّعة للسنة المحاسبية 2009 بمقدار مائتان وثمانون مليما (280,20د) عن كل سهم.

سيتمّ دفع هذه الأرباح بداية من 07 جون 2010 عن طريق الوسطاء بالبورصة بالنسبة للرقاع المودعة لديهم أو بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بـ 46، نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 1082 تونس، بالنسبة للرقاع الأخرى.

كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفية من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 بمقدار تسعمائة ألف دينار (900.000,000د) ضمن الإحتياطي الخارق للعادة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع: قررت الجلسة العامة العادية أن تكون منحة الحضور لمجلس الإدارة ومنحة أعضاء اللّجنة الدائمة للتدقيق عن السنة المحاسبية 2009 بنفس المبالغ المدفوعة في السنة الفارطة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثامن: طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117/94 المؤرخ في 14/11/1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية والنصوص المنتمّة له، فإن الجلسة العامة العادية توافق على أن تقوم شركة " السكّنى" بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق المالية.

كما تفوض الجلسة العامة العادية إلى مجلس إدارة الشركة صلاحية تحديد السعر الأقصى لشراء الرقاع والسعر الأدنى لبيعها والعدد الأقصى للأسهم وذلك إلى حدّ الجلسة العامة العادية التي ستبت في تصرف السنة المحاسبية 2010.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار التاسع: قررت الجلسة العامة العادية تسمية أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم:

- الشركة العقارية وللمساهمات (3 مقاعد).
- البنك الوطني الفلاحي (مقعدين).
- الشركة العقارية وللتهيئة.
- الشركة العامة للدراسات ومراقبة الأشغال.

- الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي.
- شركة تونس للإعلامية والخدمات.
- السيد محمد عاشور.
- السيد أكرم زيبيدية.
- السيد المنصف الكعلي.

وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في تصرف السنة المحاسبية 2012.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

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

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

وبإنهاء جدول الأعمال رفعت الجلسة على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

ب

م الكات

الرئيس مدققين الأسه

B I L A N

arrêté au 31 / 12 / 2009

(Exprimé en Dinars)

(Après affectation des bénéfices de l'exercice 2009 décidé par l'A.G.O du 24/05/2010)

ACTIFS	NOTES	31/12/2009	31/12/2008	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTES	31/12/2009	31/12/2008
ACTIFS NON COURANTS				CAPITAUX PROPRES			
ACTIFS IMMOBILISES				Capital social		3 006 250,000	3 006 250,000
Immobilisations incorporelles		7 348,856	7 348,856	Primes d'emission		1 676 562,500	1 676 562,500
Amortissements		(6 810,846)	(6 234,534)	Réserves	1.2.1.A	9 387 153,049	7 415 466,668
	1.1.1.A	538,010	1 114,322	Autres capitaux propres	1.2.1.B	388 863,041	987 325,353
Immobilisations corporelles		1 119 995,143	1 114 199,919	Résultats reportés	1.2.1.C	3 701 447,281	2 539 023,056
	1.1.1.B	(701 311,316)	(639 918,349)	<i>Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice</i>		18 160 275,871	15 624 627,577
		418 683,827	474 281,570				
Participations		3.795.575,534	3 539 990,034	<i>Total des capitaux propres après affectation</i>		18 160 275,871	15 624 627,577
Provisions		(159 721,443)	(234 725,248)				
	1.1.2.A	3 635 854,091	3 305 264,786	PASSIFS			
Autres immobilisations financières	1.1.2.B	90 999,116	78 753,843	Passifs non courants			
<i>Total des actifs immobilisés</i>		4 146 075,044	3 859 414,521	Emprunts	1.2.2.A	6 761 466,996	8 861 281,120
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		4 146 075,044	3 859 414,521	Provisions	1.2.2.B	386 827,527	270 627,704
ACTIFS COURANTS				<i>Total des passifs non courants</i>		7 148 294,523	9 131 908,824
Stocks	1.1.3.A	26 239 703,318	27 259 704,207				
		(285 713,823)	(210 809,612)	Passifs courants			
		25 953 989,495	27 048 894,595	Fournisseurs, Entrepreneurs et comptes rattachés	1.2.2.C	2 662 292,235	3 228 200,325
Clients et comptes rattachés	1.1.3.B	1 559 015,150	1 412 540,313	Autres passifs courants	1.2.2.D	2 973 920,839	9 927 662,583
Autres actifs courants	1.1.3.C	1 873 827,569	2 888 688,004	Concours Bancaire et autres passifs financiers	1.2.2.E	4 970 427,844	353 683,270
Placement et autres actifs financiers	1.1.3.D	2 048 000,000	3 024 464,292	<i>Total des passifs courants</i>		10 606 640,918	13 509 546,178
		(127 820,000)	(175 000,000)				
		1 920 180,000	2 849 464,292	<i>Total des passifs</i>		17 754 935,441	22 641 455,002
Liquidité et équivalents de liquidités	1.1.3.E	462 124,054	207 080,854				
<i>Total des actifs courants</i>		31 769 136,268	34 406 668,058	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		35 915 211,312	38 266 082,579
TOTAL DES ACTIFS		35 915 211,312	38 266 082,579				

ESSOUKNA

46, Rue Tarek Ibn Zied

Mutuelleville - 1082 Tunis

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
			Réserve légale	Réserve extraordinaires	Réserve pour fonds social				
Solde au 31/12/2009	3 006 250,000	1 676 562,500	300 625,000	6 540 502,014	546 026,035	1 288 863,041	2 539 023,056	3 104 174,225	19 002 025,871
			7 387 153,049						
Affectation approuvée par l'AGO du 24/05/2010				1 000 000,000	100 000,000		2 004 174,225	(3 104 174,225)	0,000
Réinvestissement exonérés devenus disponible au 31/12/2009				900 000,000		(900 000,000)			0,000
Dividendes à verser sur le bénéfice de l'exercice 2009							(841 750,000)		(841 750,000)
Solde au 31/12/2009 (après affectation des bénéfices)	3 006 250,000	1 676 562,500	300 625,000	8 440 502,014	646 026,035	388 863,041	3 701 447,281	0,000	18 160 275,871
			9 387 153,049						