

PLACEMENTS DE TUNISIE

S I C A F

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MARS 2009

Première Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les états financiers de l'exercice 2008, les conventions spéciales mentionnées, et donne aux membres du Conseil d'Administration quitus de leur gestion pour cet exercice.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution :

Bénéfice net de l'exercice	:	1 216 303 D
+ Résultat reporté en 2008	:	1 010 850 D

1er reliquat		2 227 153 D
- Dividende (15% du capital social)	:	1 500 000 D

Report à nouveau	:	727 153 D

Elle fixe en conséquence le dividende de l'exercice 2008 à 1,500 Dinar par action. Il sera mis en paiement à partir du 27 Mars 2009.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de M. Mohamed GUERMAZI et M. Kamel JENDOUBI en tant qu'administrateurs, et ce, en remplacement de M. Mohamed Habib BEN SAAD et M. Abderrazak RASSAA.
Les nouveaux mandats arriveront à expiration 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.

Quatrième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à vingt quatre mille Dinars (24.000.000 D) par an. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire pour effectuer toutes les formalités requises par la loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

S.A. au capital de 10.000.000 de Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
Tél : 71.332.188 - R.C. : B 132991996

BILAN APRES REPARTITION DU RESULTAT (en Dinars) Exercice 2008

ACTIFS	31.12.2008	31.12.2007	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31.12.2008	31.12.2007
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Actifs immobilisés			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles			Capital social	10 000 000	10 000 000
Moins: amortissement			Réserves	2 640 220	2 640 220
Immobilisations corporelles	56 500	56 500	Autres fonds propres	73 371	73 371
Moins: amortissement	(20 139)	(8 839)	Résultats reportés	727 153	1 010 850
	36 361	47 661			
Immobilisations financières	8 664 618	8 575 386			
Total des actifs immobilisés	8 700 979	8 623 047	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	13 440 744	13 724 441
Total des actifs non courants	8 700 979	8 623 047	Total des capitaux propres après affectation	13 440 744	13 724 441
ACTIFS COURANTS			PASSIFS COURANTS		
Placements et autres actifs financiers	6 297 967	6 661 630	Autres passifs courants	1 549 504	1 540 099
Moins: provisions	(79 454)	(124 681)	Total des passifs courants	1 549 504	1 540 099
	6 218 513	6 536 949	Total des passifs	1 549 504	1 540 099
Autres actifs courants	68 745	70 095			
Liquidités et équivalents de liquidités	2 011	34 449	Total capitaux propres et Passifs	14 990 248	15 264 540
Total des actifs courants	6 289 269	6 641 493			
Total des actifs	14 990 248	15 264 540			

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES (en dinars)

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Réserve à régime spécial	Autres réserves	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2005	10 000 000	529 029	340 000		1 300 220	306 814	1 823 667	14 299 730
Affectations approuvées par l'AGO du 30 Mars 2006		470 971		73 371		1 279 325	-1 823 667	
Dividendes versés sur le bénéfice de 2005						-1 000 000		-1 000 000
Bénéfice net de l'exercice 2006							2 312 347	2 312 347
Solde au 31 Décembre 2006	10 000 000	1 000 000	340 000	73 371	1 300 220	586 139	2 312 347	15 612 077
Affectations approuvées par l'AGO du 15 Mars 2007						2 312 347	-2 312 347	
Dividendes versés sur le bénéfice de 2006						-1 500 000		-1 500 000
Bénéfice net de l'exercice 2007							1 112 364	1 112 364
Solde au 31 Décembre 2007	10 000 000	1 000 000	340 000	73 371	1 300 220	1 398 486	1 112 364	15 224 441
Affectations approuvées par l'AGO du 17 Mars 2008						1 112 364	-1 112 364	
Dividendes versés sur le bénéfice de 2007						-1 500 000		-1 500 000
Bénéfice net de l'exercice 2008							1 216 303	1 216 303
Solde au 31 Décembre 2008	10 000 000	1 000 000	340 000	73 371	1 300 220	1 010 850	1 216 303	14 940 744
Affectations approuvées par l'AGO du 17 Mars 2009						1 216 303	-1 216 303	
Dividendes versés sur le bénéfice de 2008						-1 500 000		-1 500 000
Solde au 31 Décembre 2008 après répartition du résultat de l'exercice 2008	10 000 000	1 000 000	340 000	73 371	1 300 220	727 153		13 440 744