

# الشركة العقارية والمساهمات

شركة خفية الإسم رأس مالها 4.000.000 ديناراً

المقر الإجتماعي : 14 نهج مصمودة - ميتوال فيل - تونس

السجل التجاري عدد B133221996، المعرف الجبائي عدد 000MP2058 D

\*\*\*\*\*

## محضر الجلسة العامة العادية ليوم

### الخميس 21 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحاً

سنة ألفين وإثنى عشر ويوم الخميس الموافق للواحد والعشرين من شهر جوان على الساعة العاشرة صباحاً اجتمع السادة المساهمون في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات في جلسة عامة عادية بدار المؤسسة - الشارع الرئيسي - 1053 ضفاف البحيرة - تونس وذلك ببعوة من مجلس الإدارة تمت بواسطة إعلان في :  
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية للإعلانات القانونية عدد 68 بتاريخ 7 جوان 2012.

- صحيفة "الصباح" بتاريخ 5 و 19 جوان 2012.

- صحيفة "الابراس" بتاريخ 4-5 و 19 جوان 2012.

وقد تم إعداد ورقة حضور أمضاها عند الدخول كل مساهم حاضر في الجلسة وكل نائب عن مساهم ممثل في الجلسة تمت المصادقة عليها من طرف أعضاء مكتب الجلسة وإضافتها لهذا المحضر.

ثم كونت الجلسة العامة العادية مكتبها فترأس الجلسة السيد كمال الدين شيوخ بوصفه الرئيس المدير العام وعيناً البنك الوطني الفلاحي يمثله السيد سفيان غربال والتأمين التعاوني الفلاحي يمثله السيد محمد الناصر بوسمة اللذان قبلا ذلك مدققين للأسهم.

كما عين السادة الرئيس والمدققين للأسهم السيد معاذ الشاذلي كاتباً للجلسة.

وقد تبين من ورقة الحضور التي شهد بصحتها أعضاء المكتب المذكور أعلاه أن الم ساهمين الحاضرين أو الممثلين عن طريق التفويض يمتلكون 425.741 صوتاً من جملة 798.300 صوتاً ولذلك اعتبرت الجلسة العامة قانونية ونظامية إذ أنها تجمع أكثر من ثلث رأس المال وفي إمكانها اتخاذ قرارات تكون سارية المفعول.  
ثم وضع رئيس الجلسة على ذمة المساهمين الوثائق التالية :

1- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية للإعلانات القانونية عدد 68 بتاريخ 7 جوان 2012.

2- صحيفة "الصباح" بتاريخ 5 و 19 جوان 2012.

3- صحيفة "الابراس" بتاريخ 4-5 و 19 جوان 2012.

4- ورقة الحضور.

5- تفاويض المساهمين الممثلين بمفوضين.

6- القوائم المالية المفردة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

7- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.

8- التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات عن السنة المالية 2011.

9- القوائم المالية المُجمَّعة لغاية 31 ديسمبر 2011.

- 10- تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المُجمَّعة لغاية 31 ديسمبر 2011.
- 11- تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المُجمَّعة لغاية 31 ديسمبر 2011.
- وأعلن رئيس الجلسة أن القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات قد تم وضعها على ذمة السادة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة أثناء المدة القانونية.
- ثم ذكّرَ الرئيس الحاضرين بجدول أعمال الجلسة وهو :
- 1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2011 وتقديم القوائم المالية المعنية.
  - 2 - قراءة تقرير مراقبي الحسابات عن تصرف سنة 2011.
  - 3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات لسنة 2011.
  - 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2011.
  - 5 - تبويب مرائب سنة 2011.
  - 6 - تجديد نيابة خمسة أعضاء بمجلس الإدارة.
  - 7 - تحديد مهام أحد مراقبي الحسابات.
  - 8 - تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن السنة المحاسبية 2011.
  - 9 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المُجمَّعة لغاية 31 ديسمبر 2011.
  - 10 - تجديد الموافقة المتعلقة بتطبيق الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 كما تم تنقيحه بالفصل 7 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999.

إثر ذلك قدم ا الوئيس المدير العام والمدير العام المساعد للجلسة العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2011 والقوائم المالية المفردة وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المُجمَّعة لغاية 31 ديسمبر 2011. ثم تمت قراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات عن تصرف سنة 2011 وتقريرهما الخاص المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية وتقريرهما المتعلق بالقوائم المالية المُجمَّعة لغاية 31 ديسمبر 2011.

بعد عرض كل نقاط جدول الأعمال أعلن رئيس الجلسة عن إفتتاح النقاش موضحاً أن أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات هم على ذمة السادة المساهمين لمدهم بكل التفسير المطلوبة.

بعد تبادل الآراء والنقاش وضع رئيس الجلسة جملة القرارات التالية للإقتراع :

### القرار الأول :

بع الإطلاع على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والإستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية ونتائج السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2011. نعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

**القرار الثاني :**

بع إستماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الذي قُدم طبقاً لأحكام الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية وافقت الجلسة العامة العادية على محتوى هذا التقرير والإتفاقيات المدرجة به. نعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

**القرار الثالث :**

تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام عن تصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2011. نعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

**القرار الرابع :**

قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2011 على النحو التالي :

د 4.515.324,051	- م رابح السنة المحاسبية 2011
د 4.300.111,830	- الرتائج المؤجلة 2010
د -207.471,440	- إنعكاسات التعديلات المحاسبية
<b>د 8.607.964,441</b>	- م رابح قابلة للتوزيع
<b>د 1.200.000,000</b>	- عائدات المساهمين بنسبة 30 بالمائة من رأس المال
<b>د 7.407.964,441</b>	<b>الباقي الأول</b>
د 500.000,000	- إعادة إستثمار معفاة من الجباية
د 2.500.000,000	- إحتياطي خارق للعادة
<b>د 4.407.964,441</b>	<b>الباقي الثاني</b>
د 100.000,000	- الصندوق الإجتماعي
<b>د 4.307.964,441</b>	<b>الباقي الثالث</b>
<b>د 4.307.964,441</b>	- النتائج المؤجلة 2011
0	

نتبع لما سبق حُددت الأرباح الموزعة للسنة المحاسبية 2011 بمقدار 1,500 ديناراً للسهم الواحد.

وسيقم دفع هذه الأرباح بداية من 29 جوان 2012 لدى الوسطاء بالبورصة بالنسبة للمساهمين المُودعين لأسهمهم لدى الوسطاء بالبورصة وبمصالح الشركة بالنسبة لبقية المساهمين.

لما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 31 ديسمبر 2011 بمقدار 740.000 ديناراً ضمن الإحتياطي الخارق للعادة. نعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

**القرار الخامس :**

طنق لمقتضيات الفصل 18 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهام :

- البنك الوطني الفلاحي

- التأمين التعاوني الفلاحي

- شركة السكنى

- الشركة العامة للدراسات ومراقبة الأشغال

- السيد سليم إدريس

أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة الـ عمرة العادية التي ستؤطر في حسابات السنة المحاسبية 2014.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### القرار السادس :

طبقاً لمقتضيات الفصل 20 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة تجديد مهمة السيد رؤوف منجور مراقباً للحسابات عن السنوات المحاسبية 2012-2013 و 2014.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### القرار السابع :

قررت الجلسة العامة العادية تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2011 بمبلغ جملي خام قدره 68.750 ديناراً ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بمبلغ جملي قدره 12.500 ديناراً.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### القرار الثامن :

طبقاً لمقتضيات الفصل 471 من مجلة الشركات التجارية وبعد الإستماع لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المٌجمعة، صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المٌجمعة لغاية 31 ديسمبر 2011 وعلى تقرير مجلس الإدارة لمجمع الشركة العقارية وللمساهمات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### القرار التاسع :

طبقاً لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 لثم تم تنقيحه بالفصل السابع من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، تجددت الجلسة العامة العادية لمدة سنة، موافقتها لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالبورصة وتعطي في هذا الإطار كل الصلوحيات لمجلس الإدارة لتحديد الثمن الأدنى للشراء والبيع والعدد الأقصى للأسهم وأجال الشراء.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

#### القرار العاشر :

تخول الجلسة العامة العادية كل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

لكل ما سبق تم تحرير هذا المحضر الذي أمضاه أعضاء المكتب وكاتب الجلسة.

كاتب الجلسة

مدقق الأسهم

الرئيس

# الشركة العقارية وللمساهمات

شركة خفية الإسم رأس مالها 4.000.000 ديناراً  
المقر الإجتماعي : 14 نهج مصمودة - ميتوال فيل - تونس  
السجل التجاري عدد B133221996، المعرف الجبائي عدد 000MP2058 D  
\*\*\*\*\*

## محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم الخميس 21 جوان 2012

سنة ألفين وإثنى عشر ويوم الخميس الموافق للواحد والعشرين من شهر جوان إثر الجلسة العامة العادية اجتمع السادة المساهمون في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات في جلسة عامة خارقة للعادة بدار المؤسسة - الشارع الرئيسي - 1053 ضفاف البحيرة - تونس وذلك بدعوة من مجلس الإدارة تمت بواسطة إعلان في :

- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية للإعلانات القانونية عدد 68 بتاريخ 7 جوان 2012.

- صحيفة "الصباح" بتاريخ 5 و 19 جوان 2012.

- صحيفة "لابراس" بتاريخ 4 و 5 و 19 جوان 2012.

وقد تم إعداد ورقة حضور أمضاها عند الدخول كل مساهم حاضر في الجلسة وكل نائب عن مساهم ممثل في الجلسة تمت المصادقة عليها من طرف أعضاء مكتب الجلسة وإضافتها لهذا المحضر.

ثم كونت الجلسة العامة الخارقة للعادة مكتبها فترأس الجلسة السيد كمال الدين شيوخ بوصفه الرئيس المدير العام وغننا البنك الوطني الفلاحي يمثله السيد سفين غربال والتأمين التعاوني الفلاحي يمثله السيد محمد الناصر بوسمة اللذان قبلا ذلك مدققين للأسهم.

كما عين الرئيس والمدققين للأسهم السيد معاذ الشاذلي كاتباً للجلسة.

وقد تبين من ورقة الحضور التي شهد بصحتها أعضاء المكتب المذكور أعلاه أن المساهمين الحاضرين أو ال ممثلين عن طريق التفويض يمتلكون 441.158 صوتاً من جملة 798.300 صوتاً التي يتركب منها رأس مال الشركة ولذلك اعتبرت الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية ونظامية إذ أنها تجمع أكثر من نصف رأس المال وفي إمكانها اتخاذ قرارات تكون سارية المفعول.

ثم وضع رئيس الجلسة على ذمة المساهمين الوثائق التالية :

1- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية للإعلانات القانونية عدد 68 بتاريخ 7 جوان 2012.

2- صحيفة "الصباح" بتاريخ 5 و 19 جوان 2012.

3- صحيفة "لابراس" بتاريخ 4 و 5 و 19 جوان 2012.

4- ورقة الحضور.

5- تفويض المساهمين الممثلين بتفويض.

6- تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة.

ثم ذكر السيد الرئيس الحاضرين بجدول الأعمال وهو :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة.

2- تحيين العقد التأسيسي للشركة.

3- تحيين الفصلين 25 و 28 (الفقرة الخامسة) من العقد التأسيسي.

إثر ذلك قدّم المدير العام المساعد تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة والذي يقترح الترفيع في رأس المال بإدماج مبلغ 500.000 ديناراً وتوزيع 100.000 سهم مجاني ابتداءً من غرة جويلية 2012 لحاملي الأسهم التي يتكون منها رأس المال الحالي مع إنتفاعها بالمراييح بدايةً من غرة جانفي 2012 وتعيين الفصلين 25 و 28 (الفقرة الخامسة) من العقد التأسيسي بما يتماشى مع مقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.

بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة عن افتتاح النقاش موضحاً أن أعضاء مجلس الإدارة هم على ذمة السادة المساهمين لمدهم بكل التفسير المطلوبة.

بعد تبادل الآراء والنقاش وضع رئيس الجلسة جملة القرارات التالية للإقتراع :

### القرار الأول:

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال وتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي للشركة بما يتماشى مع الترفيع في رأس المال و تعيين الفصلين 25 و 28 ( الفقرة الخامسة) طبقاً لمقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس مال الشركة العقارية و للمساهمات من 4.000.000 إلى 4.500.000 د و ذلك بإدماج مبلغ 500.000 د من الإحتياطي الخارق للعادة مقابل إنشاء 100.000 سهم إسمي جديد ذات قيمة إسمية 5 دنانير للسهم الواحد مرقمة من 800.001 إلى 900.000 و يكون إنتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح بدايةً من غرة جانفي 2012. تسند الأسهم المجانية الجديدة لحاملي الأسهم المكونة لرأس المال الحالي للشركة أو لمن يشتري حقوق الإسناد بالبورصة حسب نسبة الإسناد المقررة و هي سهم جديد عن كل ثمانية أسهم قديمة ابتداءً من غرة جويلية 2012 و بعد القيام بالإجراءات الإدارية.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الثاني:

تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الممثل في شخص رئيسه، كل الصلاحيات للقيام بالإجراءات العملية والقانونية المتعلقة بالترفيع في رأس المال ومعاينة تحقيق الترفيع وتنقيح القانون الأساسي على أساس ذلك. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الثالث:

بشروط إنجاز الترفيع في رأس المال، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي للشركة بما يتماشى مع مبلغ رأس المال و عدد السهم :

### الفصل السادس الجديد:

حدد رأس المال بمبلغ 4.500.000 د مقسمة إلى 900.000 سهم ذات قيمة إسمية خمسة دنانير للسهم الواحد. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الرابع:

طبقاً لمقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2009 قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة تعيين الفصلين 25 و 28 (الفقرة الخامسة) من العقد التأسيسي للشركة على النحو التالي:

## الفصل رقم 25: (جديد) : تجنب تضارب المصالح :

1- على مسيري الشركة أن يحرصوا على تجنب كل تضارب بين مصالحهم الشخصية ومصالح الشركة وأن تكون شروط العمليات التي يبرمونها مع الشركة التي يسيرونها عادلة وعليهم أن يصرحوا كتابة بما لهم من مصالح مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو العمليات التي تبرم مع الشركة أو أن يطلبوا التصييص على ذلك في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

### 2- العمليات الخاضعة للترخيص والمصادقة والتدقيق

2.1. يجب أن يخضع كل اتفاق يبرم مباشرة أو بواسطة شخص متداخل بين الشركة، من جهة، ورئيس مجلس إدارتها أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض أو أحد مديريها العامين المساعدين أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد المساهمين فيها من الأشخاص الطبيعيين المالكين بصفة مباشرة أو غير مباشرة لحقوق تصويت تفوق عشرة بالمائة أو الشركة التي تكون لها الرقابة عليها حسب أحكام الفصل 461 من مجلة الشركات التجارية، من جهة أخرى، إلى الترخيص المسبق من مجلس الإدارة.

وتتطبق أحكام الفقرة الفرعية المتقدمة على الاتفاقات التي تكون للأشخاص المذكورين مصلحة غير مباشرة فيها. كما تخضع للترخيص المسبق الاتفاقات التي تبرم بين الشركة وشركة أخرى إذا كان الرئيس المدير العام أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض أحد المديرين العامين المساعدين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة شريكا ملزما بديون تلك الشركة بوجه التضامن أو وكيلا أو مديرا عاما أو عضو مجلس إدارة أو بصفة عامة مسيرا لها. وليس لمن ذكر أن يشارك في التصويت على الترخيص المطلوب.

2.2. تخضع إلى الترخيص المسبق من مجلس الإدارة ومصادقة الجلسة العامة وتدقيق مراقب الحسابات، العمليات التالية :

- إحالة الأصول التجارية أو أحد العناصر المكونة لها.

- الاقتراض الهام الذي يعقد لفائدة الشركة والذي يفوق 15.000.000 ديناراً.

- ضمان ديون الغير.

2.3. على كل واحد من الأشخاص المذكورين بالفقرة 1 المتقدمة أن يعلم الرئيس المدير العام أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض بكل اتفاقية تخضع لأحكام نفس الفقرة بمجرد بلوغ العلم إليه بها. ويعلم الرئيس المدير العام أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض مراقب أو مراقبي الحسابات بكل اتفاقية تم الترخيص فيها ويعرضها على الجلسة العامة للمصادقة عليها.

ويحرر مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا يتعلق بتلك العمليات، وتتنظر الجلسة العامة في المصادقة في ضوءه. وليس للمعني بالأمر الذي اشترك في العملية أو كانت له مصلحة غير مباشرة فيها أن يشارك في التصويت ولا تحتسب أسهمه في حساب النصاب والأغلبية.

2.4. تنتج الاتفاقات التي تصادق عليها الجلسة العامة وتلك التي ترفض المصادقة عليها آثارها تجاه الغير إلا إذا قضى ببطانها من أجل التعرير. وتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بالشركة بسبب هذه الاتفاقات على المعني بالأمر إذا لم يرخص فيها مجلس الإدارة ولم تصادق عليها الجلسة العامة. وبالنسبة إلى العمليات التي رخص فيها مجلس الإدارة ولم تصادق عليها الجلسة العامة، تحمل المسؤولية على المعني بالأمر وعلى أعضاء مجلس الإدارة ما لم يثبتوا عدم مسؤوليتهم.

2.5 . تخضع الالتزامات والتعهدات المتخذة من قبل الشركة نفسها أو من قبل شركة خاضعة لرقابتها على معنى أحكام الفصل 461 من مجلة الشركات التجارية، لفائدة الرئيس المدير العام أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض أو المديرين العامين المساعدين أو أعضاء مجلس الإدارة والمتعلقة بأحد عناصر تأجيرهم أو منح أو امتيازات ممنوحة أو مستحقة لهم أو قد يستحقونها بعنوان إنهاء مهامهم أو تعديلها أو بعد إنهاء مهامهم أو تعديلها، إلى أحكام الفقرات 1 و3 أعلاه. وعلاوة على مسؤولية المعني بالأمر أو مجلس الإدارة عند الاقتضاء يمكن الحكم ببطان الاتفاقات المبرمة خلافا للأحكام المتقدمة إذا أضرت بالشركة.

### 3- العمليات الممنوعة

باستثناء الأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس الإدارة، يحجر على الرئيس المدير العام و المدير العام وعضو مجلس الإدارة المفوض والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس الإدارة وعلى قرين كل واحد منهم وأصوله وفروعه وكل شخص متداخل لحساب أحدهم أن يعقدوا بأي وجه من الوجوه قروضا من الشركة أو أن يحصلوا منها على تسبيقات أو فتح حساب جار لهم على المكشوف أو غيره أو دعم كما يحجر عليهم أن يجعلوا منها ضامنا أو كفيلا في التعهدات التي يلتزمون بها للغير، وإلا كان العقد باطلا.

وينطبق التحجير المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس الإدارة. ولا يجوز لأي مساهم أو قرينه أو أصوله أو فروعه أو كل شخص متداخل لحساب أحدهم أن يعقد بأي وجه من الوجوه قروضا من الشركة أو أن يحصل منها على تسبيقات أو فتح حساب جار له على المكشوف أو غيره أو دعم لاستعماله في الاكتتاب في أسهم الشركة، وإلا كان العقد باطلا.

### 4- العمليات الحرة

لا تنطبق أحكام الفقرة الثانية أعلاه على الإتفاقات المتعلقة بعمليات تجارية ومبرمة بشروط عادية. غير ان هذه الإتفاقات يجب أن تكون موضوع إعلام من قبل المعني بالأمر إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض. وتحال قائمة مفصلة في الإتفاقات المذكورة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب أو مراقبي الحسابات، ويجري تدقيق هذه العمليات وفق معايير التدقيق المتعارف عليها.

### الفصل 28: الجلسات العامة - إجتماعها ( الفقرة الخامسة)

كما يمكن إستدعاء الجلسة العامة العادية من طرف وكيل يتم تعيينه من طرف القاضي المختص في حالة التأكد أو بطلب من مساهم أو بعض المساهمين المالكين على الأقل ثلاثة بالمائة من رأس المال. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار الخامس

تفويض الجلسة العامة الخارقة للعادة كامل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع و نشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

لكل ما سبق تم تحرير هذا المحضر الذي أمضاه أعضاء المكتب وكاتب الجلسة.

الكاتب

مدققي الأسهم

الرئيس



BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011 APRES AFFECTATION  
(Exprimé en Dinars)

<i>Actifs</i>	Montants au 31 Décembre		<i>Capitaux Propres &amp; Passifs</i>	Montants au 31 Décembre	
	2011	2010		2011	2010
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>			<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>		
<i>Actifs Immobilisés</i>			-Capital social	4 000 000,000	4 000 000,000
-Immobilisations incorporelles	22 409,610	22 406,407	- Réserves	14 746 748,020	11 434 736,313
Moins : Amortissements	-20 672,572	-19 382,550	-Autres capitaux propres	5 021 070,547	5 250 546,673
	<b>1 737,038</b>	<b>3 023,857</b>	-Résultats reportés	4 307 964,441	4 300 111,830
-Immobilisations corporelles	2 681 006,566	2 669 394,365	<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>28 075 783,008</b>	<b>24 985 394,816</b>
Moins : Amortissements	-1 072 793,910	-1 074 164,931			
	<b>1 608 212,656</b>	1 595 229,434	<b><u>PASSIFS</u></b>		
-Titres de participations	9 323 235,698	8 338 239,958	<i>Passifs non courants</i>		
Moins : Provisions	-463 680,504	-411 611,461	- Emprunts	17 392 876,289	13 081 707,429
	<b>8 859 555,194</b>	7 926 628,497	- Provisions	893 529,079	609 594,321
-Autres immobilisations financières	99 455,000	118 625,000	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>18 286 405,368</b>	<b>13 691 301,750</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>10 568 959,888</b>	<b>9 643 506,788</b>	<i>Passifs courants</i>		
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>10 568 959,888</b>	<b>9 643 506,788</b>	- Fournisseurs et comptes rattachés	4 610 162,900	3 768 966,512
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>			- Autres passifs courants	14 782 226,257	12 532 717,638
- Stocks	46 471 018,008	40 077 783,474	- Concours bancaires et autres passifs financiers	192 488,817	1 805 695,697
Moins : Provisions	-787 604,190	-787 604,190	<b>Total des passifs courants</b>	<b>19 584 877,974</b>	<b>18 107 379,847</b>
	<b>45 683 413,818</b>	<b>39 290 179,284</b>	<b>Total des passifs</b>	<b>37 871 283,342</b>	<b>31 798 681,597</b>
- Clients et comptes rattachés	2 493 690,822	1 065 889,422	<b>Total des Capitaux Propres et des Passifs</b>	<b>65 947 066,350</b>	<b>56 784 076,413</b>
Moins : Provisions	-127 302,322	-127 302,322			
	<b>2 366 388,500</b>	<b>938 587,100</b>			
- Autres actifs courants	3 912 091,431	4 184 489,085			
- Placements et autres actifs financiers	2 383 498,000	2 471 436,600			
Moins : Provisions	-3 470,000	-9 612,144			
	<b>2 380 028,000</b>	<b>2 461 824,456</b>			
- Liquidités et équivalents de liquidités	1 036 184,713	265 489,700			
<b>Total des actifs courants</b>	<b>55 378 106,462</b>	<b>47 140 569,625</b>			
<b>Total des Actifs</b>	<b>65 947 066,350</b>	<b>56 784 076,413</b>			

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT  
EXERCICE 2011

	Capital social	Réserve légale	Réserves extraordinaires	Réserves pour fonds social	Avoirs des actionnaires	Prime d'émission	Réserves pour réinvestissements exonorés	Résultats reportés	Résultats nets de l'exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2010</b>	4 000 000,000	350 000,000	8 723 324,000	471 412,313	30 546,673	3 000 000,000	2 460 000,000	4 244 951,745	2 830 160,085	26 110 394,816
Affectation approuvée par l'ago du 27 juin 2011		50 000,000	1 000 000,000	100 000,000			500 000,000	1 180 160,085	-2 830 160,085	0,000
Dividendes versés sur le bénéfice de l'exercice 2010								-1 125 000,000		-1 125 000,000
Réinvestissements exonorés devenus disponibles au 31/1/2010			740 000,000				-740 000,000			0,000
Variation du compte réserves pour fonds social au 31/12/2011				-27 988,293						-27 988,293
Variation du compte avoirs des actionnaires au 31/12/2011					10 523,874					10 523,874
Bénéfice de l'exercice 2011									4 515 324,051	4 515 324,051
effet des modifications comptables								-207 471,440		-207 471,440
<b>Solde au 31/12/2011</b>	<b>4 000 000,000</b>	<b>400 000,000</b>	<b>10 463 324,000</b>	<b>543 424,020</b>	<b>41 070,547</b>	<b>3 000 000,000</b>	<b>2 220 000,000</b>	<b>4 092 640,390</b>	<b>4 515 324,051</b>	<b>29 275 783,008</b>
Affectation approuvée par l'ago du 21 juin 2012			2 500 000,000	100 000,000			500 000,000	1 415 324,051	-4 515 324,051	<b>0,000</b>
Réinvestissements exonorés devenus disponibles au 31/12/2011			740 000,000				-740 000,000			
Dividendes à verser sur le bénéfice de l'exercice 2011								-1 200 000,000		-1 200 000,000
<b>Solde au 31/12/2011/après affectation du résultat</b>	<b>4 000 000,000</b>	<b>400 000,000</b>	<b>13 703 324,000</b>	<b>643 424,020</b>	<b>41 070,547</b>	<b>3 000 000,000</b>	<b>1 980 000,000</b>	<b>4 307 964,441</b>	<b>0,000</b>	<b>28 075 783,008</b>