

LES RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE DE LA « SOTUMAG »

ANNEE 2010

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2010 approuve, par la majorité des voix, les comptes et le bilan du dit exercice tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Elle donne, par la majorité des voix, quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs pour la gestion du dit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la proposition du conseil d'administration relative à l'affectation et la répartition des bénéfices de l'exercice 2010 comme suit :

- Bénéfice net de l'Exercice 2010 :	277.955,247 D
- Réserves légales =	< 13.897,762 > D
<u>1^{er} Reliquat</u>	<u>264.057,485 D</u>
- Fonds Social	< 24.000,000 > D
<u>2^{ème} Reliquat :</u>	<u>240.057,485 D</u>
Résultats reportés	468,222 D
<u>3^{ème} Reliquat :</u>	<u>240.525,707 D</u>
- Dividendes (2%) =	< 240.000,000 > D
- Report à nouveau	525,707 D

Les dividendes de l'exercice 2010 ont été fixés à 2% du capital de la société soit 0,020 Dinar par action de valeur nominale de un dinar entièrement libérée et composant le capital (12.000.000 Dinars) ,

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 01 Août 2011 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de la « STICODEVAM ».

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la fixation des jetons de présence pour l'année 2010 à Trois Mille Dinars brut (3.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de Monsieur Mohamed Aouini en tant qu'administrateur représentant l'Etat au sein du conseil d'administration, Président Directeur Général de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » à dater du 19 Avril 2011. De même, elle approuve la nomination de Messieurs :

-Mohamed Mzoughi = membre au conseil d'administration représentant l'Etat en remplacement de Monsieur Hafedh Khlif, à dater du 11 Avril 2011.

- Mohamed Bousaid = membre au conseil d'administration représentant l'Etat en remplacement de Monsieur Mohamed Lassaad Labidi, à dater du 12 Mai 2011.

-Mourad Ben Abdelhamid Trabelsi = membre au conseil d'administration représentant la Société « Trabelsi et fils » en remplacement de Monsieur Abdelhamid Trabelsi, à dater du 03 Mars 2011,

et ce, pour le reste du mandat actuel des membres du conseil d'administration qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2012.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire a donné tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.

BILAN
AU 31 DECEMBRE 2010
(Exprimé en dinars tunisiens)

Actifs	Au 31/12/2010	Au 31/12/2009
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	175 510	151 657
Amortissements	-153 925	-135 054
	21 585	16 603
Immobilisations corporelles	30 701 872	27 955 536
Amortissements	-19 379 825	-18 502 933
	11 322 047	9 452 603
immobilisations financières	342 015	349 542
Provisions	-12 288	-12 288
	329 727	337 254
Total des actifs immobilisés	11 673 359	9 806 460
Total des actifs non courants	11 673 359	9 806 460
ACTIFS COURANTS		
Stocks	20 530	29 022
Provisions	-309	-309
	20 221	28 713
Clients et comptes rattachés	197 372	189 161
Provisions	-193 002	-184 391
	4 370	4 770
Autres actifs courants	574 337	761 133
Provisions	-25 510	-20 275
	548 827	740 858
Placements et autres actifs financiers	4 800 000	6 400 000
Liquidités et équivalents de liquidités	792 074	1 261 685
Total des actifs courants	6 165 492	8 436 026
Total des actifs	17 838 851	18 242 486

BILAN
AU 31 DECEMBRE 2010
(Exprimé en dinars tunisiens)

Capitaux propres et passifs	Au 31/12/2010	Au 31/12/2009
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	12 000 000	9 000 000
Réserves	2 837 476	5 919 102
Résultats reportés	525	468
Subvention d'investissement	176 750	-
Total des capitaux propres après affectation	15 014 751	14 919 570
PASSIFS		
Passifs non courant		
Autres passifs financiers	276 397	272 654
Total des passifs non courants	276 397	272 654
Fournisseurs et comptes rattachés	1 303 803	1 785 775
Autres passifs courants	1 243 900	1 264 487
Total des passifs courants	2 547 703	3 050 262
Total des passifs	2 824 100	3 322 916
Total des capitaux propres et des passifs	17 838 851	18 242 486

