

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

محضر الجلسة العامة العادية

ليوم الإربعاء 13 جوان 2012
على الساعة العاشرة صباحاً

إنعقدت يوم الإربعاء الثالث عشر من شهر جوان من سنة ألفين وإثنى عشرة 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 63 بتاريخ 26 ماي 2012 وبجريدتي "الصباح" و « Le Temps » بتاريخ 19 ماي 2012.

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 الكعلي الجلسة العامة بوصفه رئيس مجلس الإدارة وعيّن الحاضرون السيّدان كمال الدين شيوخ ممثل الشركة العقارية وللمساهمات ومنذر لكحل ممثل البنك الوطني الفلاحي اللذان قبلاً ذلك كمدققين للأسهم.

كما عيّنت الجلسة العامة وباقتراح من رئيسها، السيد علي الشملي كاتباً للجلسة.

وقد تبين من ورقة الحضور أن المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة يمتلكون 2.160.855 سهماً 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 2011.

(6) تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011.

.../...

- 7) التقرير العام لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2011.
- 8) التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.
- 9) تقرير التصرف الخاص بمجمع الشركات.
- 10) تقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمع الشركات.

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

ثم ذكر بجدول الأعمال:

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2011 وتقديم القوائم الماليّة للسنة المعنيّة.
2. قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبيّة 2011.
3. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4. المصادقة على تقرير التصرف والقوائم الماليّة الخاصة بمجمع الشركات إلى غاية 2011/12/31.
5. قراءة تقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمع الشركات.
6. المصادقة على القوائم الماليّة المتعلقة بالسنة المحاسبيّة 2011 وإبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تبويب مرابيح سنة 2011.
8. تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.
9. الترخيص إلى مجلس الإدارة لشراء عدد من الرقاع المكوّنة لرأس مال الشركة.

ثمّ قرأ رئيس الجلسة العامة تقرير مجلس الإدارة والقوائم الماليّة لسنة 2011 وبعد ذلك قرأ مراقب الحسابات التقرير العام عن تصرف سنة 2011 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 بمجمع الشركات لسنة 2011 وبعد ذلك قرأ مراقب الحسابات التقرير الخاص بمجمع الشركات لسنة 2011.

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 والتقرير العام لمراقب الحسابات والإستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على كامل تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2011.

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 وعلى الإتفاقيات المبرمة خلال السنة المحاسبية 2011.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث: بعد الإطلاع على تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمّع الشركات، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنة والقوائم المالية لسنة 2011.

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 2011.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس: قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2011 كما يلي:

3.763.620,842	- الرصيد المحول سنة 2010
(139.705,810)	- إنعكاسات التعديلات المحاسبية
3.757.735,391	- مرابيح السنة المحاسبية 2011
7.381.650,423	الجملة
0	- الإحتياطي القانوني
1.550.000,000	- إستثمارات معفاة من الجباية
5.831.650,423	الباقى
(841.750,000)	- عائدات
(2.000.000,000)	- إحتياطي خارق للعادة
(100.000,000)	- الصندوق الإجتماعي
2.889.900,423	الباقى
2.889.900,423	- رصيد يحول سنة 2011

حدّدت الأرباح الموزّعة للسنة المحاسبية 2011 بمقدار مائتان وثمانون مليما (0,280د) عن كل سهم. سيتمّ دفع هذه الأرباح بداية من 2012/06/20 عن طريق الوسيطاء بالبورصة بالنسبة للرقاع المودعة لديهم أو بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بـ 46، نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 1082 تونس، بالنسبة للرقاع الأخرى.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع: قررت الجلسة العامة العادية تحديد:

- منحة الحضور لمجلس الإدارة بخمسة وستون ألف ديناراً (65.000,000د) صافية.
 - منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بسبعة آلاف وخمسمائة ديناراً (7.500,000د) صافية.
- وذلك عن السنة المحاسبية 2011.

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 المتممة له، فإن الجلسة العامة العادية توافق على أن تقوم شركة "السكنى" 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 ستبث في تصرف السنة المحاسبية 2012.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

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

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

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

الكاتب

مدققين الأسهم

الرئيس

ESSOUKNA

46, Rue Tarek Ibn Zied
Mutuelleville - 1082 Tunis

B I L A N

arrêté au 31 / 12 / 2011

(Exprimé en Dinars)

(Après affectation des bénéfices de l'exercice 2011 décidée par l'A.G.O du 13/06/2012)

ACTIFS	NOTES	31/12/2011	31/12/2010	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTES	31/12/2011	31/12/2010
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	1.1.1.A	(7 348,856)	(7 348,849)	Réserves	1.2.1.A	13 865 600,467	11 802 569,700
		0,000	0,007	Autres capitaux propres	1.2.1.B	1 589 915,179	38 863,041
				Résultats reportés	1.2.1.C	3 029 606,233	3 763 620,842
				Effets des modifications comptables		(139 705,810)	
Immobilisations corporelles	1.1.1.B	1 224 435,184	1 186 835,067	<i>Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice</i>		23 028 228,569	20 287 866,083
		(686 531,445)	(740 819,782)				
		537 903,739	446 015,285				
Participations		3.810.073,034	3.810.073,034				
Provisions	1.1.2.A	(207 087,989)	(192 828,849)	<i>Total des capitaux propres après affectation</i>		23 028 228,569	20 287 866,083
		3 602 985,045	3 617 244,185				
Autres immobilisations financières	1.1.2.B	175 538,871	135 950,747	P A S S I F S			
				Passifs non courants			
<i>Total des actifs immobilisés</i>		4 316 427,655	4 199 210,224	Emprunts	1.2.2.A	4 979 192,039	6 244 913,819
				Provisions	1.2.2.B	452 742,752	272 378,525
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		4 316 427,655	4 199 210,224	<i>Total des passifs non courants</i>		5 431 934,791	6 517 292,344
ACTIFS COURANTS							
Stocks	1.1.3.A	30 267 470,887	35 320 668,556				
Provisions		(170 883,197)	(229 629,636)				
		30 096 587,690	35 091 038,920				
Clients et comptes rattachés	1.1.3.B	618 346,458	1 658 656,028	Passifs courants			
Autres actifs courants	1.1.3.C	944 541,970	294 111,287	Fournisseurs,Entrepreneurs et comptes rattachés	1.2.2.C	3 487 210,549	7 374 342,618
				Autres passifs courants	1.2.2.D	4 782 859,201	2 678 838,307
Placement et autres actifs financiers	1.1.3.D	1 622 250,000	1 020 500,000	Concours Bancaire et autres passifs financiers	1.2.2.E	1 333 706,543	6 996 351,499
		(135 320,000)	(135 320,000)				
		1 486 930,000	885 180,000	<i>Total des passifs courants</i>		9 603 776,293	17 049 532,424
Liquidité et équivalents de liquidités	1.1.3.E	601 105,880	1 726 494,392				
<i>Total des actifs courants</i>		33 747 511,998	39 655 480,627	<i>Total des passifs</i>		15 035 711,084	23 566 824,768
TOTAL DES ACTIFS		38 063 939,653	43 854 690,851	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		38 063 939,653	43 854 690,851

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	Effets des modifications comptables	Résultat de l'exercice	Total
			Réserves légales	Réserves extraordinaires	Réserves pour fonds social					
Solde au 31/12/2011	3 006 250,000	1 676 562,500	300 625,000	10 790 502,014	674 473,453	39 915,179	3 763 620,842	(139 705,810)	3 757 735,391	23 869 978,569
Affectation approuvée par l'AGO du 13/06/2012 Réinvestissements exonérés approuvés par l'AGO du 13/06/2012 Dividendes à verser sur le bénéfice de l'exercice 2011			11 765 600,467			1 550 000,000	1 657 735,391		(3 757 735,391)	0,000
				2 000 000,000	100 000,000		(1 550 000,000)			0,000
							(841 750,000)			(841 750,000)
Solde au 31/12/2011 (après affectation des bénéfices)	3 006 250,000	1 676 562,500	300 625,000	12 790 502,014	774 473,453	1 589 915,179	3 029 606,233	(139 705,810)	0,000	23 028 228,569
			13 865 600,467				2 889 900,423			