

شركة "السكنى"

شركة خفية الإسم رأس مالها 3.607.500 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 الأربعاء 12 جوان 2013 على الساعة الحادية عشرة صباحاً

إنعقدت يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر جوان من سنة ألفين وثلاثة عشرة على الساعة الحادية عشرة 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 60 بتاريخ 18 ماي 2013 وبجريدتي "الصباح" و « Le Temps » بتاريخ 15 ماي 2013.

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 محمد علي عياد الجلسة العامة بوصفه رئيس مجلس الإدارة وعيّن الحاضرون السيدين المنصف الكعلي ممثل الشركة العقارية وللمساهمات ومنذر الأكل ممثل البنك الوطني الفلاحي اللذين قبلاً ذلك كمدققين للأسهم.

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

وقد تبين من ورقة الحضور أن المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة يمتلكون 2.533.039 سهماً من 3.607.500 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 2012.

(6) تقرير مجلس الإدارة لسنة 2012.

.../...

- 7) التقرير العام لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2012.
- 8) التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.
- 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 ذكر بجدول الأعمال:

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2012 وتقديم القوائم الماليّة للسنة المعنيّة.
2. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبيّة 2012.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2012 وعلى القوائم الماليّة المتعلّقة بالسنة المحاسبيّة المختومة في 2012/12/31.
5. تبويب مرابيح سنة 2012.
6. قراءة تقرير التصرف والقوائم الماليّة الخاصة بمجمّع الشركات والمختومة في 2012/12/31.
7. تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمّع الشركات والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2012.
8. إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2012.
9. تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.
10. الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد الأسهم المكوّنة لرأس مال الشركة.
11. المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

ثمّ قرأ رئيس الجلسة العامة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2012 وبعد ذلك قرأ مراقب الحسابات التقرير العام عن تصرف سنة 2012 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 2012 وبعد ذلك قرأ مراقب الحسابات التقرير الخاص بمجمّع الشركات لسنة 2012.

ثم 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 القوائم المالية المختومة في 2012/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني: بعد إستماعها للتقرير الخاص الذي قدّمه مراقب الحسابات طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية، وافقت الجلسة العامة العادية على محتواه وعلى الاتفاقيات التي أشار إليها ضمنه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث: باقتراح من مجلس الإدارة، قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2012 كما يلي:

4.038.498,475	- النتيجة الصافية لسنة 2012
2.889.900,423	- الرصيد المحول سنة 2011
6.928.398,898	الجملة
60.125,000	- الإحتياطي القانوني
1.700.000,000	- إستثمارات معفاة من الجباية
5.168.273,898	الباقى
(1.010.100,000)	- عائدات
(2.000.000,000)	- إحتياطي خارق للعادة
(100.000,000)	- الصندوق الإجتماعي
2.058.173,898	الباقى
2.058.173,898	- رصيد يحول لسنة 2013

حدّدت الأرباح الموزّعة للسنة المحاسبية 2012 بمقدار مائتين وثمانين مليما (0,280 د) عن كل سهم.

يتم دفع هذه الأرباح بداية من 19 جوان 2013 عن طريق الوطاء بالبورصة بالنسبة للأسهم المودعة لديهم، وبالمقر الإجماعي للشركة الكائن بـ46، نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 1082 تونس، بالنسبة للأسهم الأخرى.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع: بعد الإطلاع على تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2012، وبعد إستماعها لتقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للمجمع المختومة في 2012/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس: تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2012.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس: قررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق عن السنة المحاسبية 2012 كما يلي:

-منحة الحضور لمجلس الإدارة = خمسة وستون ألف ديناراً (65.000,000 د) صافية.

-منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق = سبعة آلاف وخمسمائة ديناراً (7.500,000 د) صافية.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع: عملاً بأحكام الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14/11/1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، والنصوص المتممة له، توافق الجلسة العامة العادية على قيام شركة "السكنى" بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق المالية.

كما تفوض إلى مجلس إدارة الشركة صلاحية تحديد السعر الأقصى لشراء الأسهم والسعر الأدنى لبيعها والعدد الأقصى للأسهم، وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في نتائج تصرف السنة المحاسبية 2013.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثامن: صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين السيد محمد علي عياد عضواً بمجلس إدارة الشركة عوضاً عن السيد المنصف الكعلي للمدة المتبقية من عضويته بهذا المجلس.

كما قررت تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبث في تصرف السنة المحاسبية 2015:

- الشركة العقارية وللمساهمات (3 مقاعد).
- البنك الوطني الفلاحي (مقعدان).
- الشركة العقارية وللتهيئة.
- الشركة العامة للدراسات ومراقبة الأشغال.
- الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي.
- شركة تونس للإعلامية والخدمات.
- السيد محمد عاشور.
- السيد أكرم زيادية.
- السيد محمد علي عياد.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

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

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

وبإنهاء جدول الأعمال رفعت الجلسة على الساعة منتصف النهار.

الكاتب

مدققين الأسهم

الرئيس

B I L A N

arrêté au 31 / 12 / 2012
(Exprimé en Dinars)

(Après affectation des bénéfices de l'exercice 2012 décidée par l'A.G.O du 12/06/2013)

ACTIFS	31/12/2012	31/12/2011	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2012	31/12/2011
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
ACTIFS IMMOBILISES			Capital social	3 607 500,000	3 006 250,000
Immobilisations incorporelles	7 348,856	7 348,856	Primes d'emission	1 676 562,500	1 676 562,500
Amortissements	(7 348,856)	(7 348,856)	Réserves	15 393 867,716	13 865 600,467
	0,000	0,000	Autres capitaux propres	3 289 915,179	1 589 915,179
Immobilisations corporelles	1 331 145,790	1 224 435,184	Résultats reportés	2 058 173,898	3 029 606,233
Amortissements	(758 410,982)	(686 531,445)	Effets des modifications comptables		(139 705,810)
Provisions / Immobilisations corporelles	(41 347,994)		Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice	26 026 019,293	23 028 228,569
	531 386,814	537 903,739			
Participations	4.328.196,124	3.810.073,034			
Provisions	(226 280,159)	(207 087,989)	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	26 026 019,293	23 028 228,569
	4 101 915,965	3 602 985,045			
Autres immobilisations financières	148 269,846	175 538,871	PASSIFS		
Total des actifs immobilisés	4 781 572,625	4 316 427,655	Passifs non courants		
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	4 781 572,625	4 316 427,655	Emprunts	9 290 319,193	4 979 192,039
ACTIFS COURANTS			Provisions	505 582,869	452 742,752
Stocks	34 361 661,873	30 267 470,887	Total des passifs non courants	9 795 902,062	5 431 934,791
Provisions	(152 346,326)	(170 883,197)			
	34 209 315,547	30 096 587,690	Passifs courants		
Clients et comptes rattachés	969 515,592	618 346,458	Fournisseurs, Entrepreneurs et comptes rattachés	2 666 698,918	3 487 210,549
Autres actifs courants	421 835,557	944 541,970	Autres passifs courants	5 038 380,810	4 782 859,201
Placement et autres actifs financiers	3 772 250,000	1 622 250,000	Concours Bancaire et autres passifs financiers	1 972 447,919	1 333 706,543
	(258 820,000)	(135 320,000)	Total des passifs courants	9 677 527,647	9 603 776,293
	3 513 430,000	1 486 930,000			
Liquidité et équivalents de liquidités	1 603 779,681	601 105,880	TOTAL DES PASSIFS	19 473 429,709	15 035 711,084
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	40 717 876,377	33 747 511,998	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	45 499 449,002	38 063 939,653
TOTAL DES ACTIFS	45 499 449,002	38 063 939,653			

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
			Réserves légales	Réserves extraordinaires	Réserves pour fonds social				
Solde au 31/12/2012	3 607 500,000	1 676 562,500	300 625,000	12 189 252,014	743 865,702	1 589 915,179	2 889 900,423	4 038 498,475	27 036 119,293
			13 233 742,716						
Affectation approuvée par l'AGO du 12/06/2013			60 125,000	2 000 000,000	100 000,000		1 878 373,475	(4 038 498,475)	0,000
Réinvestissements exonérés approuvés par l'AGO du 12/06/2013						1 700 000,000	(1 700 000,000)		0,000
Dividendes à verser sur le bénéfice de l'exercice 2012							(1 010 100,000)		(1 010 100,000)
Solde au 31/12/2012 (après affectation des bénéfices)	3 607 500,000	1 676 562,500	360 750,000	14 189 252,014	843 865,702	3 289 915,179	2 058 173,898	0,000	26 026 019,293
			15 393 867,716						