

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DE LA « SOTUMAG »**

ANNEE 2013

TENUE LE LUNDI 23 JUIN 2014

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 du rapport général du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2013, approuve à l'unanimité les états financiers et le rapport du conseil d'administration de l'exercice 2013.

Elle donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour la gestion du dit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'année 2013, approuve à l'unanimité les conventions mentionnées dans le dit rapport.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve à l'unanimité la proposition du conseil d'administration relative à l'affectation et la répartition des bénéfices de l'exercice 2013 comme suit:

- Bénéfice net de l'Exercice 2013 :	1.305.403,856 D
- Résultats reportés	276,182 D
<u>1^{er} Reliquat</u>	<u>1.305.680,038 D</u>
- Réserves légales =	<65.284,002> D
<u>2^{ème} Reliquat :</u>	<u>1.240.396,036 D</u>
- Fonds Social (1.305.403,856 X 10%)	<130.540,385>D
<u>3^{ème} Reliquat :</u>	<u>1.109.855,651D</u>
- Dividendes distribués (8%) du capital social =	<960.000,000>D
<u>4^{ème} Reliquat :</u>	<u>149.855,651 D</u>
- Réserves extraordinaires =	<149.000,000> D
- Report à nouveau	855,651 D

Les dividendes à distribuer de l'exercice 2013 ont été fixés à 8% du capital de la société soit 0,080 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 07 juillet 2014 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de la « STICODEVAM ».

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve à l'unanimité la fixation des jetons de présence de l'année 2013 à Trois Mille Dinars brut (3.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire approuve la nomination de Monsieur Mohamed Salah Bargaoui 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 06 Novembre 2013.

De même elle approuve la nomination de Monsieur Noureddine Zitoun : membre au conseil d'administration représentant l'Etat en remplacement de Monsieur Lotfi Fakhfakh, à dater du 05 Février 2014 .

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 2015.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve à l'unanimité la désignation de la Coopérative des Manutentionnaires du Marché de Gros « COOPMAG » en tant que membre au Conseil d'Administration de la « SOTUMAG ».

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 2015.

SEPTIEME RESOLUTION :

Suite à l'application des procédures d'usage, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve à l'unanimité la désignation de Monsieur Faouzi BEN SALEM en tant que membre au conseil d'administration de la « SOTUMAG » représentant les porteurs minoritaires.

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 2015.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au Président Directeur Général ou à son représentant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait de ce procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.

القرارات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية

للشركة التونسية لأسواق الجملة

لسنة 2013

المنعقدة يوم الإثنين 23 جوان 2014

القرار الأول :

إنّ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لأسواق الجملة بعد استماعها لتلاوة تقرير مجلس الإدارة حول سير نشاط الشركة لسنة 2013 وللتقرير العام لمراقب الحسابات، صادقت بالإجماع على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013 .

وبناء على ما تمّ ذكره، تعطي براءة ذمّة تامّة، نهائية ودون تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلّق بنشاط سنة 2013.

القرار الثاني :

بعد إستماعها لتلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات ، صادقت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لأسواق الجملة بالإجماع على الإتفاقيات المذكورة ضمن هذا التقرير.

القرار الثالث:

صادقت الجلسة العامة العادية السنوية بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة المتعلّق بتخصيص مرابيح نشاط سنة 2013 وذلك على النحو التالي :

المرابيح الصافية للسنة المحاسبية 2013 =	1.305.403,856 د
التأجيل المؤجلة =	276,182 د
المتخذ الأول :	1.305.680,038 د
الإحتياطيات القانونية =	<65.284,002> د
المتخذ الثاني:	1.240.396,036 د
- الصندوق الإجتماعي (10% X 1.305.403,856)	<130.540,385> د
المتخذ الثالث :	1.109.855,651 د
- نسبة الأرباح الموزعة (8 %) من رأس المال =	<960.000,000> د
المتخذ الرابع	149.855,651 د
- الإحتياطيات الخارقة للعادة =	<149.000,000> د
التأجيل المؤجلة :	855,651 د

حدّدت نسبة الأرباح الموزعة والمتعلقة بسنة 2013 بـ 8 % من رأس مال الشركة أي ما يوافق (0,080) دينار للسهم ذي القيمة الإسمية المحددة بدينار واحد ومستوجب كامل الدفوعات المطلوبة

والمكوّن لرأس المال (12.000.000 دينار) وسيقع دفع هذا المبلغ ابتداء من 07 جويلية 2014 لدى الوسطاء المعتمدون بالبورصة ولدى ماسكي الحسابات المودع لديهم وذلك طبقا للوثيقة عدد 16 للشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق الماليّة « STICODEVAM ».

القرار الرابع :

صادقت الجلسة العامّة العاديّة السنويّة بالإجماع على تحديد مكافأة الحضور لسنة 2013 بالنسبة لكلّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة بثلاثة آلاف دينار خام (3.000,000 د).

القرار الخامس :

صادقت الجلسة العامّة العاديّة على تسمية السيّد محمّد الصّالح البرقاوي متصرفًا ممثلًا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسيّة لأسواق الجملة و رئيسًا مديرا عامًا لها ابتداء من تاريخ 06 نوفمبر 2013.

كما صادقت على تسمية السيّد نور الدّين زيتون :عضوا بمجلس إدارة الشركة التونسيّة لأسواق الجملة ممثلًا للدولة خلفا للسيّد لطفي الفخفاخ بداية من 05 فيفري 2014.

و ذلك لبقية المدة النيابيّة الحاليّة لأعضاء مجلس الإدارة التي تنتهي بنهاية الجلسة العامّة العاديّة التي ستنتظر في حسابات سنة 2015.

القرار السادس :

صادقت الجلسة العامّة العاديّة بالإجماع على تعيين "التعاضديّة العماليّة بسوق الجملة " كعضو بمجلس إدارة الشركة التونسيّة لأسواق الجملة.

و ذلك لبقية المدة النيابيّة الحاليّة لأعضاء مجلس الإدارة التي تنتهي بنهاية الجلسة العامّة العاديّة التي ستنتظر في حسابات سنة 2015.

القرار السابع :

على إثر القيام بالإجراءات المتعارف عليها، صادقت الجلسة العامّة العاديّة بالإجماع على تعيين السيد فوزي بن سالم كعضو بمجلس إدارة الشركة التونسيّة لأسواق الجملة ممثلًا لصغار المساهمين.

و ذلك لبقية المدة النيابيّة الحاليّة لأعضاء مجلس الإدارة التي تنتهي بنهاية الجلسة العامّة العاديّة التي ستنتظر في حسابات سنة 2015.

القرار الثامن :

منحت الجلسة العامّة العاديّة كامل الصّلاحيات للرئيس المدير العام أو لمن يمثله أو لحامل نسخة من محضر الجلسة هذا، وذلك قصد القيام بكافة التراتيب القانونيّة.

الموازنة

في 31 ديسمبر 2013

(بحساب الدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		ايضاحات	الأصول
2012	2013		
			<u>الأصول غير الجارية</u> <u>الأصول الثابتة :</u>
180 820	194 366	1	الأصول الثابتة الغير مادية
-174 543	-180 476		الإستهلاكات
6 277	13 890		مجموع الأصول الغير مادية
31 411 959	32 834 461	2	الأصول الثابتة المادية
-21 421 462	-22 191 182		الإستهلاكات
9 990 497	10 643 279		مجموع الأصول الثابتة المادية
248 121	231 252	3	الأصول المالية
0	0		المدخرات
248 121	231 252		مجموع الأصول المالية
			مجموع الأصول الثابتة
10 244 895	10 888 421		
			مجموع الأصول غير الجارية
10 244 895	10 888 421		<u>الأصول الجارية</u>
47 394	20 595		المخزونات
-309	-309		المدخرات
47 085	20 286		مجموع المخزونات
296 046	325 932	4	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
-288 376	-321 789		المدخرات
7 670	4 143		مجموع الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
793 099	819 832	5	أصول جارية أخرى
-35 652	-39 800		المدخرات
757 447	780 032		مجموع الأصول الجارية الأخرى
7 700 000	7 700 000	6	توظيفات وأصول مالية أخرى
1 140 898	1 442 034	7	السيولة وما يعادل السيولة
9 653 100	9 946 495		مجموع الأصول الجارية
			مجموع الأصول
19 897 995	20 834 916		

الشركة التونسية لأسواق الجملة

الموازنة

في 31 ديسمبر 2013

(بحساب الدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		ايضاحات	الأموال الذاتية والخصوم
2012	2013		
			<u>الأموال الذاتية</u>
12 000 000	12 000 000	8	رأس المال الإجتماعي
2 818 887	3 049 926	9	الإحتياطيات
276	856		النتائج المؤجلة
1 946 500	1 946 500	10	منح استثمار
16 765 663	16 997 282		مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص
			<u>الخصوم</u>
			<u>الخصوم غير الجارية</u>
290 264	272 586	11	الخصوم المالية الأخرى
290 264	272 586		مجموع الخصوم غير الجارية
			<u>الخصوم الجارية</u>
460 493	975 859	12	المزودون والحسابات المتصلة بهم
2 381 575	2 589 189	13	الخصوم الجارية الأخرى
2 842 068	3 565 048		مجموع الخصوم الجارية
3 132 332	3 837 634		مجموع الخصوم
19 897 995	20 834 916		مجموع الأموال الذاتية والخصوم

تطور الأموال الذاتية اثر تخصيص مرائب سنة 2013

(بالدينار التونسي)

البيانات	مجموع الأموال الذاتية	رأس المال الاجتماعي	الاحتياطات القانونية	احتياطات الصندوق الاجتماعي	الاحتياطات الخارقة للعادة	منح الاستثمار	احتياطات أخرى	نتيجة سنة 2013	النتائج المؤجلة
الرصيد في 2013-12-31 (قبل التخصيص)	17 957 282	12 000 000	973 160	243 074	1 448 868	1 946 500	40 000	1 305 404	276
التخصيص المصادق عليه من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 2014-06-23									
الاحتياطات القانونية			65 284					-65 284	
احتياطات الصندوق الاجتماعي				130 540				-130 540	
نسبة الأرباح لسنة 2013								-960 000	
الاحتياطات الخارقة للعادة					149 000			-149 000	
تغيير النتائج المؤجلة								-580	580
الرصيد في 2013-12-31 (اثر التخصيص)	16 997 282	12 000 000	1 038 444	373 614	1 597 868	1 946 500	40 000	0	856

