

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم رأس مالها 44 047 290 ديناراً

المقر الاجتماعي : خليج صبرة 7018 بنزرت

السجل التجاري : B 1117771996 بنزرت

الجلسة العامة العادية للمساهمين

يوم 24 جوان 2010

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2009 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير النشاط و على القوائم المالية لسنة 2009 (الموازنة وحسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2009)

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية توزيع المرباح الصافية للسنة المحاسبية 2009 والبالغة 2.335.101 دينار والمرباح المرحلة من السنوات الفارطة والبالغة 16.035.340 دينار كما يلي :

2.335.101	جملة المرباح
+ 16.035.340	مرحل السنوات الفارطة
<u>18.370.441</u>	المجموع :
- 918.522	الإحتياطي القانوني 5 % من المجموع
- 116.755	الصندوق الإجتماعي 5 % من مرباح سنة 2008
<u>17.335.164</u>	المبلغ المتبقي
- 2.642.838	تخصيص ما يعادل نسبة 6 % من رأس المال لتوزيعها على المساهمين بعنوان مرباح سنة 2008
14.692.326	مرحل جديد

كما تقرر توزيع المرباح إبتداءاً من 09 جويلية 2010. و ذلك بحساب 60 مليم لكل سهم. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2009. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيدة نورة العروسي عضوة في مجلس إدارة الشركة ممثلة لوزارة الصناعة و التكنولوجيا خلفا للسيد جلال الحسنأوي للمدة المتراوحة بين 03 جوان 2009 و 15 جوان 2010 كما تصادق على تعيين السيد كمال الوسلاتي بداية من 16 جوان 2010 عضوا ممثلا لوزارة الصناعة و التكنولوجيا خلفا للسيدة نورة العروسي للمدة المتبقية لسلفه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس :

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2009.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس :

تفوض الجلسة العامة العادية لمكتب الجلسة إختيار و تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنوات 2010 – 2011 – 2012 في أقرب الأجل الممكنة. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقوم بالإيداع و النشر اللازمين.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

**BILAN APRES AFFECTATION
AU 31 DECEMBRE 2009**

(Exprimés en dinars)

A C T I F S	31/12/2009	31/12/2008	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2009	31/12/2008
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			Capitaux propres		
Actifs immobilisés			Capital social	44 047 290	35 237 833
Immobilisations incorporelles	820 136	709 812	Réserves et primes liées au capital	101 621 611	8 079 462
Moins : Amortissements	-522 358	-426 196			
	297 778	283 617	Autres capitaux propres	789 132	629 132
Immobilisations corporelles	142 358 320	132 338 339	Résultats reportés	14 692 326	16 035 340
Moins : Amortissements	-93 741 989	-92 352 564			
	48 616 331	39 985 775	Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice	161 150 360	59 981 767
Immobilisations financières	2 465 144	1 852 930	Résultat de l'exercice	0	0
Moins : Provisions	-576 605	-600 605			
	1 888 539	1 252 325	Total des capitaux propres après affectation	161 150 360	59 981 767
Total des Actifs Immobilisés	50 802 649	41 521 717	P A S S I F S		
Autres Actifs non courants (charges à répartir)	7 401 784	5 555 335	Passifs non courants		
Total des Actifs non courants	58 204 433	47 077 052	Provisions pour impôts	574 476	574 476
			Emprunts bancaires	14 621 060	11 429 485
<u>ACTIFS COURANTS</u>			Total des passifs non courants	15 195 536	12 003 961
Stocks	38 843 732	33 273 787	Passifs courants		
Moins : Provisions	-3 978 526	-4 085 983	Fournisseurs et comptes rattachés	13 770 744	16 987 856
	34 865 206	29 187 804	Autres passifs courants	8 602 149	10 396 719
Clients et comptes rattachés	5 713 835	6 204 970	Concours bancaires et autres Passifs financiers	4 008 373	2 459 415
Moins : Provisions	-4 187 778	-4 225 114			
	1 526 057	1 979 856	Total des passifs courants	26 381 266	29 843 990
Compte de régularisation et autres actifs courants	6 042 708	5 401 493	Total des passifs	41 576 801	41 847 951
Moins : Provisions	-34 833	-34 833			
	6 007 875	5 366 660			
Placements et autres actifs financiers	94 833 993	8 473 370			
Liquidités et équivalents de liquidités	7 289 597	9 744 976			
Total des Actifs courants	144 522 728	54 752 666			
Total des Actifs	202 727 161	101 829 718	Total des capitaux propres et des passifs	202 727 161	101 829 718

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Réserves pour fonds social	Autres capitaux propres	Primes d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Solde au 31/12/2009 avant affectation	44 047 290	3 367 088	2 888 417	1 831 499	789 132	92 499 330	16 035 340	2 335 101	163 793 197
Réserves légales		918 522						-918 522	0
Dotation fonds social				116 755				-116 755	0
Distribution de dividendes								-2 642 837	-2 642 837
Résultats à reporter							-1 343 013	1 343 013	0
Solde au 31/12/2009 après affectation	44 047 290	4 285 610	2 888 417	1 948 254	789 132	92 499 330	14 692 326	0	161 150 360

Les capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2009 totalisent **161 150 360 DT** contre **59 981 767 DT** à fin 2008, soit une augmentation de **101 168 593 DT**.