

**Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire
de la Société Chimique ALKIMIA tenue le 28 Mai 2009**

PREMIERE RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2008 tels qu'ils lui ont été présentés.

DEUXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l'article 200 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées avec le Groupe Chimique Tunisien en 2008.

TROISIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2008.

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence pour l'exercice 2008 à 88 000 (quatre vingt huit mille) Dinars.

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2008 comme suit:

* Résultat net de l'exercice 2008	(2 943 934,526 DT)
* Report à nouveau 2007	9 639,488 DT

Soit	(2 934 295,038 DT)
* Amortissements différés	(2 832 085,946 DT)
* Report à nouveau.....	(102 209,092 DT)

SIXIEME RESOLUTION:

Conformément à l'article 16 des Statuts et compte tenu de la structure actuelle du capital social, les Actionnaires approuvent le renouvellement du mandat des Administrateurs pour une période de 3 (trois) ans à partir de l'exercice 2009 (ces fonctions prenant fin le jour de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011) comme suit:

- Groupe Chimique Tunisien 4 (quatre) postes d'Administrateur
- Société IMER 3 (trois) postes d'Administrateur
- Groupe DRISS 2 (deux) postes d'Administrateur
- la CARTE 1 (un) poste d'Administrateur

SEPTIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

BILAN AU 31/12/2008 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

ACTIFS (DT)	2008	2007	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)	2008	2007
Actifs non courants	27 982 795	29 004 713	Capitaux propres	39 045 488	41 989 422
Immobilisations incorporelles brutes	2 272 982	1 304 720	Capital social	19 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(852 693)	(466 580)	Réserves	22 507 253	22 507 253
Immobilisations incorporelles nettes	1 420 289	838 140	Amortissements différés	(2 832 086)	
Immobilisations corporelles brutes	65 030 347	63 435 675	Résultats reportés	(102 209)	9 639
Amortissements Im. Corp.	(46 337 831)	(43 603 946)			
Immobilisations corporelles nettes	18 692 516	19 831 728	Passifs non courants	2 809 582	3 867 542
Immobilisations financières	9 782 540	8 334 845	Emprunts	1 166 666	2 333 333
Provisions	(1 912 550)		Provisions	1 642 916	1 534 209
Immobilisations financières nettes	7 869 990	8 334 845			
			Passifs courants	67 989 446	30 193 026
Actifs courants	81 861 721	47 045 278	Fournisseurs et comptes rattachés	64 927 494	27 229 971
Stocks	24 903 344	9 992 258	Autres passifs courants	1 858 255	1 635 955
Clients et comptes rattachés	21 486 614	29 502 776	Concours bancaires et Autres passifs financiers	1 203 697	1 327 100
Autres actifs courants	12 749 130	800 803			
Autres actifs financiers	150 649	168 216			
Liquidités et équivalents de liquidités	22 571 984	6 581 225			
	109 844 516	76 049 991		109 844 516	76 049 990

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT (2006 à 2008)

Désignation	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	Variation 2008/2007 (Affectation résultat de l'exercice 2008 et amortissement Subvention)
Capital social	19 472 530,000	19 472 530,000	19 472 530,000	0,000
Réserves légales	1 947 253,000	1 947 253,000	1 947 253,000	0,000
Réserves Spéciales	18 450 000,000	19 410 000,000	19 410 000,000	0,000
Amortissements différés	0	0	(2 832 085,946)	- 2 832 085,946
Report à nouveau	15 227,574	9 639,488	(102 209,092)	- 111 848,580
Fonds social	1 150 000,000	1 150 000,000	1 150 000,000	0,000
Subvention de mise à niveau	24 904,659	0,000	0,000	0,000
Capitaux propres après affectation du résultat	41 059 915,233	41 989 422,488	39 045 487,962	- 2 943 934,526