

## القرارات المصادق عليها في الجلسة العامة العادية بتاريخ 12 جويلية 2019

### القرار الأول:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة، وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لشركة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات المختومة في 31 ديسمبر 2018.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار الثاني:

بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من المجلة التجارية، تصادق الجلسة العامة على كل الاتفاقيات.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار الثالث:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط مجموعة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات و تقارير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات المختومة في 31 ديسمبر 2018.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار الرابع:

تصادق الجلسة العامة على اقتراح مجلس الإدارة، لتوظيف أرباح سنة 2018 كما يلي:

-	النتيجة الصافية لسنة 2018	25 295 162 د
-	النتيجة المؤجلة	30 277 928 د
-	المجموع	55 573 090 د
-	الاحتياطات القانونية	-
-	حصص أرباح سنة 2018	-
-	80 % من النتيجة الصافية لسنة 2018	20 272 500 د

أي 530 مليون لكل سهم

الباقى لرصده في حساب نتائج مؤجلة 35 300 590 د

الجلسة العامة العادية، تقرر توزيع حصص أرباح ب 530 مليون لكل سهم، أي بمبلغ 20 272 500 دينار وتحديد التاريخ بداية من

2019/08/02

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار الخامس:

تمنح الجلسة العامة لأعضاء مجلس الإدارة إبراء ذمة كلي ودون استثناء لتصرفهم خلال السنة المالية 2018

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار السادس:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2019 لأعضاء مجلس الإدارة ب 5000 دينار سنوية لكل عضو مع العلم أن الإخوة مزابي و شركة دلماس ممثلة بالسيد منصف المزابي و شركة CODEV أعلنوا تخليهم على منحة الحضور لسنة 2018.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار السابع:

تقرر الجلسة العامة العادية تعيين السيد مصطفى بن حثيرة صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 00488550 عضو جديد ضمن مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2019 أي سنوات 2019، 2020، 2021 عوضا عن شركة GAPCORP FIN-FZLLC الممثلة في شخص السيد الناصر وتر.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

### القرار الثامن:

تمنح الجلسة العامة تفويض، لكل حامل لنسخة أو مقتطع من محضر مداوات هذه الجلسة العامة وتوكل له إجراءات الإيداع والإشهارات القانونية.

طرح هذا القرار للتصويت، فتمت المصادقة عليه بالإجماع

**ARTES S.A.**  
**BILAN APRES AFFECTATION DE RESULTAT 2018**  
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Notes	Solde au	
		31-déc-18	31-déc-17
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs non courants</b>			
<b>Actif immobilisé</b>			
Immobilisations incorporelles		2 284 059	2 284 059
Amortissements des immobilisations incorporelles		2 052 619	-1 983 916
	<b>(B.1)</b>	<b>231 440</b>	<b>300 143</b>
Immobilisations corporelles		13 233 907	12 151 113
Amortissements des immobilisations corporelles		-8 124 738	-7 813 937
	<b>(B.1)</b>	<b>5 109 169</b>	<b>4 337 176</b>
Immobilisations financières	<b>(B.2)</b>	41 273 862	37 074 716
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>46 614 471</b>	<b>41 712 035</b>
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>46 614 471</b>	<b>41 712 035</b>
<b>Actifs courants</b>			
Stocks	<b>(B.3)</b>	53 274 225	36 742 093
Clients et comptes rattachés		15 470 347	12 998 953
Provisions sur comptes clients		-1 365 369	-1 272 292
	<b>(B.4)</b>	<b>14 104 978</b>	<b>11 726 661</b>
Autres actifs courants		5 070 060	2 352 938
Provisions sur autres actifs courants		-2 000	-2 000
	<b>(B.5)</b>	<b>5 068 060</b>	<b>2 350 938</b>
Placements et autres actifs financiers	<b>(B.6)</b>	44 201 142	82 806 826
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>(B.7)</b>	12 908 382	9 030 511
<b>Total des actifs courants</b>		<b>129 556 787</b>	<b>142 657 029</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>176 171 258</b>	<b>184 369 064</b>

**ARTES S.A.**  
**BILAN APRES AFFECTATION DE RESULTAT 2018**  
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Notes	Solde au	
		31-déc-18	31-déc-17
<b>Capitaux propres et passifs</b>			
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social		38 250 000	38 250 000
Réserves		21 200 067	21 200 067
Résultats reportés		35 300 590	30 277 928
<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>		<b>94 750 657</b>	<b>89 727 995</b>
Résultat de l'exercice			
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>	<b>(B.8)</b>	<b>94 750 657</b>	<b>89 727 995</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Emprunts		40 000	40 000
Provisions pour risques et charges	<b>(B.9)</b>	350 000	350 000
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>(B.10)</b>	57 304 442	64 035 716
Autres passifs courants	<b>(B.11)</b>	23 598 226	30 215 108
Concours bancaires et autres passifs financiers	<b>(B.12)</b>	127933	245
<b>Total des passifs courants</b>		<b>81 030 601</b>	<b>94 251 069</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>81 420 601</b>	<b>94 641 069</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>176 171 258</b>	<b>184 369 064</b>

**ARTES S.A.**  
**Etat de résultat**  
**(Exprimé en Dinars Tunisiens)**

	Notes	Exercice de 12 mois clos le	
		31-déc-18	31-déc-17
Revenus	(R.1)	180 269 448	215 533 408
Coût des ventes	(R.2)	-146 824 938	-176 508 517
<b>Marge brute</b>		<b>33 444 510</b>	<b>39 024 891</b>
Autres produits d'exploitation	(R.3)	1 221 869	1 344 913
Frais de distribution	(R.4)	-4 736 935	-4 736 568
Frais d'administration	(R.5)	-4 970 061	-4 523 179
Autres charges d'exploitation	(R.6)	-1 019 222	-1 215 554
<b>Total charges d'exploitation</b>		<b>-9 504 349</b>	<b>-9 130 388</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>23 940 161</b>	<b>29 894 503</b>
Charges financières nettes	(R.7)	-191 630	-153 217
Produits des placements	(R.8)	9 529 082	8 869 489
Autres gains ordinaires	(R.9)	50 222	67 814
Autres pertes ordinaires	(R.10)	-36 207	-19 487
<b>Résultat des activités ordinaires avant impôt</b>		<b>33 291 628</b>	<b>38 659 102</b>
Impôt sur les bénéfices		-7 996 466	-9 203 553
<b>Résultat net de l'exercice</b>		<b>25 295 162</b>	<b>29 455 549</b>

**ARTES S.A.**  
**Etat des flux de trésorerie**  
**(Exprimé en Dinars Tunisiens)**

	Notes	le	
		31-déc-18	31-déc-17
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation</b>			
<b>Résultat net</b>		<b>25 295 162</b>	<b>29 455 549</b>
Ajustements pour			
*Amortissements et provisions	(F.1)	715 518	538 168
*Reprises sur provisions	(F.2)	-242 937	-6 031
*Variation des:			
- Stocks	(F.3)	-16 532 132	5 320 078
- Créances clients	(F.3)	-2 471 394	3 542 657
- Autres actifs	(F.3)	-2 717 122	2 444 591
- Fournisseurs et autres dettes	(F.4)	-10 096 906	-17 528 314
*Autres ajustements			
-Moins-values sur cession		-	-2 001
<b>Total des flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation</b>		<b>-6 049 811</b>	<b>23 764 697</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</b>			
Décaissement pour acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(F.5)	-1 082 794	-356 112
Encaissements sur cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	(F.6)	-	36 424
Décaissement pour acquisition d'immobilisations financières	(F.7)	-4 899 146	-13 955 000
Encaissements sur cession d'immobilisations financières		700 000	100 000
<b>Total des flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</b>		<b>-5 281 940</b>	<b>-14 174 688</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</b>			
Dividendes et autres distributions		-23 523 750	-19 890 000
<b>Total des flux de trésorerie liés aux opérations de financement</b>		<b>-23 523 750</b>	<b>-19 890 000</b>
<b>Variation de trésorerie</b>		<b>-34 855 501</b>	<b>-10 299 991</b>
<b>Trésorerie au début de l'exercice</b>		<b>91 837 092</b>	<b>102 137 083</b>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	(F.8)	<b>56 981 591</b>	<b>91 837 092</b>

**ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2018.**

<b>Libellé</b>	<b>Capital social</b>	<b>Réserve légale</b>	<b>Réserves pour réinvestissement Exonéré</b>	<b>Réserves spéciales de réinvestissement</b>	<b>Résultats reportés</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>Total</b>
<b>Capitaux propres avant affectation au 31/12/2017</b>	<b>38 250 000</b>	<b>3 187 500</b>	<b>17 315 473</b>	<b>59 594</b>	<b>24 346 129</b>	<b>29 455 549</b>	<b>113 251 745</b>
<b>Affectation du résultat 2017 (PV AGO du 18 Juin 2018)</b>							
- Résultats reportés	-	-	-		29 455 549	-29 455 549	-
- Dividendes	-	-	-		-23 523 750	-	-23 523 750
- Résultat de l'exercice	-	-	-		-	25 295 162	25 295 162
<b>Capitaux propres avant affectation au 31/12/2018</b>	<b>38 250 000</b>	<b>3 825 000</b>	<b>17 315 473</b>	<b>59 594</b>	<b>30 277 928</b>	<b>25 295 162</b>	<b>115 023 157</b>
<b>Affectation du résultat 2018 (PV AGO du 12 Juillet 2019)</b>							
- Résultats reportés	-	-	-		25 295 162	-25 295 162	-
- Dividendes	-	-	-		-20 272 500	-	-20 272 500
- Résultat de l'exercice	-	-	-		-	-	-
<b>Capitaux propres après affectation au 31/12/2018</b>	<b>38 250 000</b>	<b>3 825 000</b>	<b>17 315 473</b>	<b>59 594</b>	<b>35 300 590</b>	<b>-</b>	<b>94 750 657</b>