

شركة الدار الجديدة لمدينة تونس. "مونوبري"
شركة خفية الاسم رأس مالها: 39 938 744 دينار
المقر الاجتماعي: 1، نهج العربي زروق. مقرين
المعرف الجبائي 001110K/P/M/000
عدد السجل التجاري : B177071996
CNSS : 32130

استدعاء للجلسة العامة العادية في 10 جوان 2016

يدعو مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء 03 ماي 2016 السادة المساهمون بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري" للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الجمعة 10 جوان 2016 على الساعة العاشرة بالمعهد العربي لأصحاب المؤسسات، الشارع الرئيسي 2053 ضفاف البحيرة-تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس و شركات المجمع لسنة 2015

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس و شركات المجمع لسنة 2015.

3- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس و على القوائم المالية المندمجة المتعلقة بشركات المجمع و الموقوفة في 2015/12/31

4- المصادقة على الاتفاقات التي تنظمها الفصول 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية

5- توظيف نتائج سنة 2015

6- تحديد منحة حضور اعضاء مجلس الادارة

7- تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة

8- تجديد وكالات مراقبي الحسابات للشركة

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

10- توكيل خاص للقيام بالإجراءات

السادة المساهمون الذين يرغبون في الحضور بالجلسة مدعوون لسحب بطاقات قبولهم من المودع عنده أسهمهم (وكلاء بالبورصة/بنوك) في اجل أقصاه يوم 01 جوان 2016



La Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis

**L'Ordre du jour de
l'AGO du 10 juin 2016**

- 1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2015 de la S.N.M.V.T et celui des sociétés du groupe.
- 2- Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes, relatif à l'exercice 2015 de la S.N.M.V.T et celui portant sur les états financiers consolidés.
- 3- Approbation des états financiers individuels de la SNMVT et consolidés de l'exercice clos le 31/12/2015.
- 4- Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- 5- Affectations du résultat de l'exercice 2015.
- 6- Fixation du montant des jetons de présence.
- 7- Nomination d'un nouvel administrateur.
- 8- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes.
- 9- Quitus aux administrateurs.
- 10- Pouvoirs en vue des formalités.

SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
« S.N.M.V.T »

Société Anonyme au capital de 39 938 746 dinars
Siège social : Rue Larbi Zarrouk -2014 Mégrine
Matricule fiscal n°0001110 K/P/M/000
RC B177071996

PROJET DE RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
LE 10/06/2016

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'elle a été régulièrement convoquée par publication au JORT N°62 du 24/05/2016 et par des communiqués publiés aux journaux de Assabeh et Le Temps du 24/05/2016
De ce fait, elle donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation. Elle constate que le quorum prévu par les statuts est atteint, et peut donc valablement délibérer.

Cette résolution mise au vote est

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, sur les états financiers de la SNMVT et les états financiers consolidés de l'exercice 2015, ainsi que les explications données en cours de séance, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers individuels, les états financiers consolidés, au 31 décembre 2015, faisant ressortir pour l'exercice 2015 un bénéfice net après impôt de 4 735 251,054 dinars pour SNMVT, et un bénéfice net global consolidé après impôt de 3 992 672.015 dinars.

Cette résolution mise au vote est

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2015.

Cette résolution mise au vote est

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de répartir et d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2015 et les réserves non soumises à la retenue à la source, comme suit :

Bénéfice net	4 735 251,054
Réserve pour réinvestissement financier	-1 280 000,000
Bénéfice de l'exercice après affectation de la réserve pour réinvestissement financier	3 455 251,054
Résultats reportés	132 009,000
Réserve de réinvestissement financier débloquée et antérieure à 2014	4 850 000,000
Réserve ordinaire antérieure à 2014	1 266 321,868
Total à affecter	9 703 581,922

Affectation

Réserve légale	243 363,002
Dividendes statutaires (0,100d /action)	1 996 937,300
Super dividendes (0,300d /action)	5 990 811,900
Report à nouveau	1 472 469,720
Total affecté	9 703 581,922

Les dividendes seront payés à partir du mardi 21 juin 2016.

Il est à noter que les dividendes des actionnaires personnes physiques sont exonérés de la retenue à la source de 5% à concurrence de 0,312dt par action, représentant la partie provenant des bénéfices et réserves antérieurs à 2014.

Cette résolution mise au vote est

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, toutes les opérations intervenues durant l'exercice 2015 avec les filiales et les sociétés apparentées du groupe SNMVT.

Cette résolution mise au vote est

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de 60 000 Dinars brut au titre de jetons de présence pour l'exercice 2015, à charge pour le conseil de les distribuer entre ses membres.

Cette résolution mise au vote est

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Elyes Jouini en qualité d'administrateur indépendant et ce, pour la durée restante du mandat des autres membres du conseil d'administration.

Cette résolution mise au vote est

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats des deux commissaires aux comptes, à savoir la société F.M.B.Z KPMG Tunisie représentée par Mme Kalthoum BOUGUERRA et Mr Hichem BESBES, au titre des exercices 2016, 2017 et 2018.

Cette résolution mise au vote est

NEUVIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire pour effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution mise au vote est