

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

Société Anonyme au capital de 10.000.000 Dinars
Siège social : 2 Rue de Turquie - Tunis
RC N° B 132991996 Tunis

RESOLUTIONS ADOPTEES AGO DU 14 MAI 2014

Résolution n°1 :

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2013 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 1.453.823,000 Dinars ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial.
Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°2 :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat positif de l'exercice 2013 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration à savoir :

Bénéfice de l'exercice	1.453.822,662 Dinars
+ Report à nouveau ex 2012	1.315.209,194 Dinars
Total (1)	2.769.031,856 Dinars
- Dividendes à distribuer	2.000.000,000 Dinars
- Report à nouveau ex 2013	769.031,856 Dinars
Total (2)	0

Le dividende sera mis en paiement à raison de 2,000 Dinars par action à partir du 03 Juin 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°3 :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois (3) ans les mandats des administrateurs suivants :

- Monsieur Mohamed Habib BEN SAAD ;
- Monsieur Abdellatif FEKIH ;
- Monsieur Mohamed RIAHI ;
- La Banque de Tunisie ;
- La Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE.

Ces mandats prendront fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°4 :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat du cabinet DELTA CONSULT en tant que commissaire aux comptes pour une durée de trois ans. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 5:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à vingt quatre mille Dinars (24.000,000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 6:

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir à toute personne désignée par le Directeur Général à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

S.A. au capital de 10.000.000 de Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
Tél : 71.332.188 - R.C. : B 132991996

BILAN APRES REPARTITION DU RESULTAT (en Dinars)

Exercice 2013

ACTIFS	31.12.2013	31.12.2012	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31.12.2013	31.12.2012
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles			Capital social	10 000 000	10 000 000
Moins: amortissement			Réserves	2 713 591	2 713 591
Immobilisations corporelles	126 130	56 500	Résultats reportés	769 033	1 315 210
Moins: amortissement	(57 660)	(56 500)			
	68 470	0			
Immobilisations financières	9 452 337	9 483 474	Total des capitaux propres	13 482 624	14 028 801
Total des actifs immobilisés	9 520 807	9 483 474	avant résultat de l'exercice		
Total des actifs non courants	9 520 807	9 483 474	Total des capitaux propres	13 482 624	14 028 801
			après affectation		
<u>ACTIFS COURANTS</u>					
Placements et autres actifs financiers	5 667 023	6 712 717			
Moins: provisions	(144 849)	(130 259)			
	5 522 174	6 582 458	<u>PASSIFS COURANTS</u>		
Autres actifs courants	515 461	59 453			
Liquidités et équivalents de liquidités	4 473	3 372	Autres passifs courants	2 080 291	2 099 956
Total des actifs courants	6 042 108	6 645 283	Total des passifs courants	2 080 291	2 099 956
			Total des passifs	2 080 291	2 099 956
Total des actifs	15 562 915	16 128 757	Total capitaux propres et Passifs	15 562 915	16 128 757

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

S.A. au capital de 10.000.000 de Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
Tél : 71.125.500 - R.C. : B 132991996

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (En Dinars)

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Réserve à régime spécial	Autres réserves	Dividendes à payer	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2011 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	0	1 248 188	2 626 684	16 588 463
Affectations approuvées par l'AGO du 17 Avril 2012						-2 000 000	626 684	-2 626 684	0
Solde au 31 Décembre 2011 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	0	1 874 872	0	14 588 463
Solde au 31 Décembre 2012 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	0	1 874 872	1 440 338	16 028 801
Affectations approuvées par l'AGO du 11 Juin 2013						-2 000 000	-559 662	-1 440 338	0
Solde au 31 Décembre 2012 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	0	1 315 210	0	14 028 801
Solde au 31 Décembre 2013 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	0	1 315 210	1 453 823	15 482 624
Affectations approuvées par l'AGO du 14 Mai 2014						-2 000 000	-546 177	-1 453 823	0
Solde au 31 Décembre 2013 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	0	769 033	0	13 482 624