

# قرارات الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للصناعات الصيدلية تصرف 2008

## القرار الأول :

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقارير مراقب الحسابات على البيانات المالية المختتمة في 2008/12/31 و على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية .

القرار الثاني : برعت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة و دون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2008.

القرار الثالث : قررت الجلسة العامة توزيع النتائج المنجزة عن تصرف 2008 كما يلي :

2.018.519	المربح الصافية 2008
3.981.953	النتائج المؤجلة لسنة 2007
6.000.472	المجموع
300.023	الإحتياطي القانوني 5 %
5.700.449	الباقى
201.852	تخصيص الصندوق الإجتماعي 10%
5.498.597	الباقى
1.260.000	حصة المربح القانونية لسنة 2008
4.238.597	النتائج المؤجلة لسنة 2008

و على هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية توزيع مبلغ جملي قدره 1.260.000 د من مربيح سنة 2008 على أساس 0,700 د لكل سهم .

كما تم تحديد يوم 2009/07/13 لتوزيع هذه المربيح.

## القرار الرابع :

قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا خام قدره 21.750,000 دينار بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2008 و ذلك مقابل ممارسة نشاطهم.

## القرار الخامس:

قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع و الإشهار القانوني.

**SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A.**  
**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2008**

(Exprimé en Dinars Tunisien)

ACTIFS	TOTALS		CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	TOTALS	
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>		23 779 005	<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>		34 523 070
Immobilisations incorporelles	175 719		Capital social	9 000 000	
Immobilisations corporelles	17 725 129		Réserves légales	2 387 008	
Immobilisations financières	5 878 157		Réserves spéciales	12 543 758	
			Autres capitaux propres	3 163 705	
			Prime d'émission	3 190 000	
			Résultat reportée	4 238 597	
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>		34 119 197	<b><u>PASSIFS</u></b>		
Stocks	15 432 622		<b>Passifs non courants</b>		7 638 000
Clients et comptes rattachés	16 561 215		Emprunts	1 638 000	
Autres actifs courants	1 854 621		Compte courant actionnaires	6 000 000	
Autres actifs financiers	173 916		<b>Passifs courants</b>		15 737 131
Liquidités et équivalents de liquidités	96 822		Fournisseurs et comptes rattachés	10 202 963	
			Autres passifs courants	3 171 780	
			Concours bancaires et autres passifs financiers	1 515 000	
			Découverts bancaires	847 389	
<b>TOTAL</b>	<b>57 898 201</b>	<b>57 898 201</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57 898 201</b>	<b>57 898 201</b>

**SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A.**

**Tableau de variation des capitaux propres après affectation**

**AU 31 DECEMBRE 2008**

	Capital social	Réserves légalés	Réserves spéciales	Primes d'émission	Fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2008 AVANT AFFECTATION</b>	9 000 000	2 086 985	12 543 758	3 190 000	2 961 853	3 981 953	2 018 519	35 783 070
<b>Affectation du résultat 2008:</b>								
-Affectation reports à nouveau						(3 981 953)	3 981 953	
-Réserves		300 023					(300 023)	
-Dividendes							(1 260 000)	(1 260 000)
-Fonds social					201 852		(201 852)	
-Reports à nouveau						4 238 597	(4 238 597)	
<b>Solde au 31/12/2008 APRES AFFECTATION</b>	9 000 000	2 387 008	12 543 758	3 190 000	3 163 705	4 238 597	0	34 523 070