

TAWASOL GROUP HOLDING. SA

Société Anonyme au capital de 108 000 000 DT
SIEGE SOCIAL : 20 Rue des Entrepreneurs La Charguia II
Ariana- Tunisie
RC : B 03207362012 ; MF : 1271778 K/A/M/000

LES RESOLUTIONS ADOPTEES DANS L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2016

Première résolution : Approbation des états financiers de l'exercice 2015:

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'Assemblée et des rapports des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale des actionnaires approuve d'une manière définitive les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2015 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie, et notes aux états financiers). Les états financiers individuels présentent un total bilan de 139 621 350 dinars et un résultat bénéficiaire de 3 315 435 dinars. Les états financiers consolidés présentent un total bilan de 196 407 143 dinars et un résultat de l'ensemble consolidé déficitaire de 1 675 253 dinars.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution : Approbation des conventions règlementées relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales :

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 « TAWASOL GROUP HOLDING ».

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution : Affectation des résultats de l'exercice 2015.

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2015 comme suit :

Résultat net de l'exercice 2015	3 315 434,610
Résultats reportés	755 828,008
Résultat à répartir	4 071 262,618
Réserves Légales	203 563,130
Dividendes à distribuer (0,025 DT par action)	2 700 000,000
Résultats reportés	1 167 699,488

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution : Renouvellement du mandat d'un administrateur.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Mr Dhafrallah Hammami en tant qu'administrateur pour la période 2016-2018.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes : Othmen Khedhira pour la période 2016-2018.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution : Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2015.

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2015 et fixe les jetons de présence par administrateur à 5000 dinars.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

Septième résolution : Pouvoirs en vue de formalités.

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 adoptée à l'unanimité

TAWASOL GROUP HOLDING SA.

Bilan de la société TGH après affectation du résultat comptable
Exercice clos au 31 décembre

BILAN AU 31.12.2015 (exprimé en dinars Tunisiens)

ACTIFS	NOTES	31-déc-15	31-déc-14
ACTIFS NON COURANTS			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles	1	2 540	1 076
Amortissement des immobilisations incorporelles		-606	-82
Immobilisations incorporelles nettes		1 934	994
Immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles	2	5 307 572	118 181
Amortissement des immobilisations corporelles		-109 149	-4 222
Immobilisations corporelles nettes		5 198 424	113 959
Immobilisations financières			
Immobilisations financières	3	107 426 394	95 262 546
Provisions sur immobilisations financières		0	0
Immobilisations financières nettes		107 426 394	95 262 546
Total des actifs immobilisés		112 626 751	95 377 499
Autres actifs non courants	4	200 880	401 760
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		112 827 631	95 779 259
ACTIFS COURANTS			
Stocks		0	0
Provision		0	0
Valeurs d'exploitation nettes		0	0
Clients et comptes rattachés		307 406	0
Provision		0	0
Clients et comptes rattachés nets		307 406	0
Autres actifs courants	5	5 155 922	4 503 179
Provision		0	0
Autres actifs courants nets		5 155 922	4 503 179
Placements et autres actifs financiers	6	21 250 000	14 150 000
Provision		0	0
Placements nets		21 250 000	14 150 000
Liquidités et équivalents de liquidités	7	80 391	844 700
Provision		0	0
Liquidités nettes		80 391	844 700
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		26 793 719	19 497 879
TOTAL DES ACTIFS		139 621 350	115 277 138

BILAN AU 31.12.2015 (exprimé en dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	NOTES	31-déc-15	31-déc-14
CAPITAUX PROPRES	8		
Capital social		108 000 000	108 000 000
Réserves légales		442 291	238 728
Prime d'émission		1 799 584	1 799 584
Résultats reportés		1 167 700	755 828
Effet des modifications comptables		0	0
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		111 409 575	110 794 140
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION		111 409 575	110 794 140
PASSIFS			
Passifs non courants			
Emprunts	9	9 928 143	83 368
Autres passifs non courants		0	0
Provisions		0	0
Total des passifs non courants		9 928 143	83 368
Passifs courants			
Fournisseurs & comptes rattachés	10	192 870	42 933
Autres passifs courants	11	11 275 527	4 334 946
Concours bancaires et autres passifs financiers	12	6 815 236	21 752
Total des passifs courants		18 283 632	4 399 630
TOTAL DES PASSIFS		28 211 775	702 998
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		139 621 350	115 277 138

L'état d'évolution des capitaux propres de TGH en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable

Au 31.12.15, les capitaux propres avant affectation du résultat de l'exercice présentent un solde créditeur de 114 109 575 dinars, contre un solde de 111 409 575 dinars après affectation du résultat de l'exercice. La variation se détaille comme suit :

Désignation	Capital social	Prime d'émission	Réserves légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Solde au 31.12.2015 avant affectation	108 000 000	1 799 584	238 728	755 828	3 315 435	114 109 575
Affectation du Résultat de l'exercice 2015 selon l'AGO du 30/06/2016	2 700 000		203 563	411 872	-3 315 435	0
Dividendes distribués	-2 700 000					--2 700 000
Solde au 31.12.2015 après affectation	108 000 000	1 799 584	442 291	1 167 700	0	111 409 575