

LES RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE TUNINVEST SICAR EN DATE DU 22 MAI 2013

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2012, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus entier et sans réserve pour leur gestion de l'exercice clos au 31 Décembre 2012.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales et approuve toutes les opérations qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2012, s'élevant à six cent vingt trois mille trois cent trente neuf dinars et soixante seize millimes (623.339,076 DT) comme suit :

Bénéfice net de l'exercice.....	623.339,076 DT
Auquel s'ajoute	
Le report à nouveau antérieur	6.395.878,235 DT
Bénéfice distribuable	7.019.217,311 DT
Dividendes (1 dinar / action).....	966.000,000 DT
Le solde au compte « report à nouveau »	6.053.217,311 DT

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'allouer la somme brute de douze mille (12.000) Dinars, aux membres du Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de renouveler pour une durée de trois ans, qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice 2015, le mandat des administrateurs suivants :

Monsieur Moncef MAAOUI,
Monsieur Sélim BELKHODJA,
Monsieur Brahim ANANE,

Monsieur Mokhtar ZANNAD,
Monsieur Abderrazak BEN AMMAR,
TUNISIE LEASING,
ASSURANCES MAGHREBIA, et
ASSURANCES AMINA.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

Le mandat du Cabinet DELTA CONSULT, Commissaires aux comptes arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de lui reconduire le mandat pour une période de trois exercices, expirant lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et autorise expressément la société pour l'acquisition et la revente en bourse de ses propres actions en vue de réguler leurs cours sur le marché. L'Assemblée Générale délègue au Conseil la décision de fixer les modalités de rachat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT
TUNINVEST - SICAR**

Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis
Tunis

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

(Montants exprimés en dinars)

	31 Décembre		31 Décembre	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2 011</u>
ACTIFS				
ACTIFS NON COURANTS				
Immobilisations financières	3 428 354	3 876 733		
Moins : provisions	(860 100)	(860 100)		
	<u>2 568 254</u>	<u>3 016 633</u>		
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	<u>2 568 254</u>	<u>3 016 633</u>		
ACTIFS COURANTS				
Autres actifs courants	543 975	611 329		
Placements et autres actifs financiers	6 821 870	6 418 033		
Liquidités et équivalents de liquidités	383	144 608		
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	<u>7 366 228</u>	<u>7 173 970</u>		
TOTAL DES ACTIFS	<u>9 934 482</u>	<u>10 190 603</u>		
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS				
CAPITAUX PROPRES				
Capital social	966 000	966 000		
Réserves	483 000	483 000		
Résultats reportés	6 053 217	6 395 878		
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	<u>7 502 217</u>	<u>7 844 878</u>		
Résultat de l'exercice	0	0		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	<u>7 502 217</u>	<u>7 844 878</u>		
PASSIFS				
PASSIFS COURANTS				
Autres passifs courants	2 432 265	2 345 725		
TOTAL DES PASSIFS	<u>2 432 265</u>	<u>2 345 725</u>		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	<u>9 934 482</u>	<u>10 190 603</u>		

**SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT
TUNINVEST - SICAR**
Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserve légale	Résultats reportés	Actions rachetées	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2010	1 932 000	483 000	3 673 378	-	3 167 541	9 255 919
Réduction du capital approuvée par l'AGE du 17 Juin 2011	(966 000)					(966 000)
Affectations approuvées par l'A.G.O du 17 Juin 2011			3 167 541		(3 167 541)	-
Distribution de dividendes			(966 000)			(966 000)
Actions rachetées				(99 982)		(99 982)
Vente des actions propres rachetées			9 227	99 982		109 209
Résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2011					1 477 732	1 477 732
Solde au 31 Décembre 2011	966 000	483 000	5 884 146	-	1 477 732	8 810 878
Affectations approuvées par l'AGO du 15 Mai 2012			1 477 732		(1 477 732)	-
Distribution Dividendes			(966 000)			(966 000)
Résultat de la période close le 31 Décembre 2012					623 339	623 339
Solde au 31 Décembre 2012	966 000	483 000	6 395 878	-	623 339	8 468 217
Affectations approuvées par l'AGO du 22 Mai 2013			623 339		(623 339)	-
Distribution Dividendes			(966 000)			(966 000)
Solde au 31 Décembre 2012	966 000	483 000	6 053 217	-	0 000	7 502 217