

LES RESOLUTIONS ADOPTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE TUNINVEST SICAR LE 12 JUIN 2017

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 31/12/2016, 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 2016.

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 2016, s'élevant à cent quatre-vingt-neuf mille cent trois dinars et deux cent soixante millimes (189.103,260 DT) comme suit :

Bénéfice net de l'exercice	189.103,260
Report à nouveau antérieur à 2014	3.896.818,618
Report à nouveau après 2014	-81.960,416
Report à nouveau total	3.814.858,202
Pour former un bénéfice distribuable	4.003.961,462
Dividendes (0,5 dinars / action) (*)	483.000,000
Le solde au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à	3.520.961,462

(En dinars)

(*) Les dividendes à distribuer seront prélevés sur les fonds propres distribuables en franchise de retenue, figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2016 et détaillés au niveau des notes aux états financiers.

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 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.

SIXIEME 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 APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 12 JUIN 2017

(Montants exprimés en dinars)

	Réfé <u>com</u>	31 Décembre			31 Décembre	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIFS				CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
ACTIFS NON COURANTS				CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations financières		5 058 245	3 806 168	Capital social	966 000	966 000
Moins : provisions		(860 100)	(860 100)	Réserves	483 000	483 000
		<u>4 198 145</u>	<u>2 946 068</u>	Résultats reportés	3 520 961	3 814 858
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		<u>4 198 145</u>	<u>2 946 068</u>	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	<u>4 969 961</u>	<u>5 263 858</u>
ACTIFS COURANTS				Résultat de l'exercice	0	0
Autres actifs courants		1 614 834	1 228 190	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	<u>4 969 961</u>	<u>5 263 858</u>
Placements et autres actifs financiers		2 231 317	4 754 842	PASSIFS		
Liquidités et équivalents de liquidités		209	592	PASSIFS NON COURANTS		
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		<u>3 846 360</u>	<u>5 983 624</u>	Provision pour risques et charges	1 753 054	1 753 054
TOTAL DES ACTIFS		<u>8 044 505</u>	<u>8 929 692</u>	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	<u>1 753 054</u>	<u>1 753 054</u>
				PASSIFS COURANTS		
				Autres passifs courants	1 321 490	1 912 780
				TOTAL DES PASSIFS COURANTS	<u>1 321 490</u>	<u>1 912 780</u>
				TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	<u>8 044 505</u>	<u>8 929 692</u>

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

Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis

Note 7

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES

APRES EFFECTATION DU RESULTAT AU 12 JUIN 2017

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2015	966 000	483 000	5 034 080	(736 222)	5 746 858
Affectations approuvées par l'AGO du 01 Juin 2016			(736 222)	736 222	-
Distribution des Dividendes			(483 000)		(483 000)
Résultat de la période close le 31 Décembre 2016				189 103	189 103
Solde au 31 Décembre 2016	966 000	483 000	3 814 858	189 103	5 452 961
Affectations approuvées par l'AGO du 12 Juin 2017			189 103	(189 103)	-
Distribution des Dividendes			(483 000)		(483 000)
Solde au 12 Juin 2017	966 000	483 000	3 520 961	0 000	4 969 961