



## EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 mai 2016 (RESOLUTIONS ADOPTEES)

### PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports des commissaires aux comptes approuve les états financiers individuels, consolidés et IFRS de l'exercice 2015 et le rapport d'activité tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration.

Elle donne en conséquence quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2015.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité.**

### DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve les opérations et conventions citées par ce rapport.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité.**

### TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire approuve l'affectation du bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2015 comme suit :

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

### QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire approuve la distribution du premier dividende au taux de 65%, soit 0.650 dinars par action. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 27 juin 2016.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

### CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration du 15 mars 2016, d'allouer à chaque membre du conseil d'administration un montant de mille (1 000) dinars bruts par présence et ce, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2016.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité.**

### SIXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration du 15 mars 2016, fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit à la somme de totale de vingt-cinq mille (25 000) dinars bruts pour l'exercice 2016.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

### SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats d'administrateurs suivants arrivent à échéance lors de la présente Assemblée :

- La société AMEN BANK
- La société TUNISIE LEASING
- La société TDS
- La société SPI

L'assemblée Générale des actionnaires décide de nommer pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2018, les administrateurs suivants :

- La société AMEN BANK

Résultat net de l'exercice	33 375 068
Résultat reporté	2 423
	.....
<b>1er reliquat</b>	<b>33 377 491</b>
Compte spécial d'investissement au titre de l'exercice 2015	6 000 000
	.....
<b>2ème reliquat</b>	<b>27 377 491</b>
Dividendes 65% de capital soit 0.650 Dinars/action	19 500 000
Prélèvement Fonds social (3% du résultat net)	1 001 252
Autres réserves	6 870 000
	.....
<b>Report à nouveau 2015</b>	<b>6 239</b>

- La société TUNISIE LEASING
- La société TDS
- La société SPI

En conséquence de cette décision, la composition du conseil d'Administration sera comme suit :

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité.**

#### HUITIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou son mandataire en vu d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

Administrateur	Echéance du mandat : qui prendra fin lors de l'AGO qui statuera sur les Etats Financiers de l'exercice :
La société PARENIN	31 décembre 2016
Monsieur Mohamed EL HECHMI BLOUZA	31 décembre 2016
Monsieur Ibrahim DEBACHE	31 décembre 2017
La société COMAR	31 décembre 2017
PGI HOLDING	31 décembre 2017
PGH	31 décembre 2017
Monsieur Malek CHAHED	31 décembre 2017
Monsieur Mohamed BOUATTOU	31 décembre 2017
La société AMEN BANK	31 décembre 2018
La société TUNISIE LEASING	31 décembre 2018
La société TDS	31 décembre 2018
La société SPI	31 décembre 2018

## Bilan au 31/12/2015 après affectation du résultat de l'exercice 2015

Bilan au 31/12/2015 après affectation du résultat de l'exercice 2015			
		En Dinar Tunisien	
	Note	31/ 12/2015	31/ 12/2014
<b>Actifs immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles		2 207 134	1 431 453
Moins : Amortissements		(1 314 902)	(984 895)
<b>Total immobilisations incorporelles</b>		<b>892 233</b>	<b>446 558</b>
Immobilisations corporelles		50 612 430	42 968 754
Moins : Amortissement		(17 790 897)	(15 967 855)
<b>Total immobilisations corporelles</b>		<b>32 821 532</b>	<b>27 000 899</b>
Participations et créances liées à des participations	(A-2)	30 345 332	27 345 332
Moins : Provisions		-	-
Autres immobilisations financières	(B-1)	3 802 557	3 124 672
Moins : Provisions		-	-
<b>Total des immobilisations financières</b>		<b>34 147 889</b>	<b>30 470 004</b>
<b>Total actifs immobilisés</b>		<b>67 861 654</b>	<b>57 917 461</b>
Autres actifs non courants	(B-2)	117 865	103 887
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>67 979 519</b>	<b>58 021 348</b>
Stocks	(B-3)	52 509 092	32 084 530
Moins : Provisions		(1 661 280)	(1 637 706)
<b>Total stocks</b>		<b>50 847 812</b>	<b>30 446 824</b>
Clients et comptes rattachés	(B-4)	18 981 254	14 887 034
Moins : Provisions		(1 574 665)	(1 572 636)
<b>Total clients et comptes rattaches</b>		<b>17 406 589</b>	<b>13 314 398</b>
Autres Actifs courants	(B-5)	9 012 516	6 938 974
Liquidités et équivalents de liquidités	(B-6)	72 026 128	52 903 186
<b>Total des actifs courants</b>		<b>149 293 045</b>	<b>103 603 382</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>217 272 564</b>	<b>161 624 730</b>

Bilan au 31/12/2015 après affectation du résultat de l'exercice 2015			
		En Dinar Tunisien	
	Note	31/ 12/2015	31/ 12/2014
<b>Capitaux propres et Passifs</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social		30 000 000	30 000 000
Réserves		48 790 463	35 920 463
Fonds social		3 018 866	3 178 281
Résultats reportés		6 239	2 423
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE:</b>		<b>81 815 568</b>	<b>69 101 167</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE :</b>		-	-
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION (I) : (B-7)</b>		<b>81 815 568</b>	<b>69 101 167</b>
<b>PASSIFS</b>			
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			
Provision pour risques et charges	(B-8)	4 070 306	2 154 098
Dépôts et cautionnements		4 000	4 000
Autres passifs non courants	(B-9)	165 170	142 670
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS :</b>		<b>4 239 476</b>	<b>2 300 768</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	(B-10)	102 717 218	68 683 387
Autres passifs courants	(B-11)	28 007 398	21 539 408
Concours bancaires et autres passifs financiers	(B-12)	492 904	-
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS :</b>		<b>131 217 520</b>	<b>90 222 795</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS (II) :</b>		<b>135 456 996</b>	<b>92 523 563</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (I+II) :</b>		<b>217 272 564</b>	<b>161 624 730</b>

### Tableau des mouvements des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2015

	E n D i n a r T u n i s i e n							
	Capital	Réserves légale	Autres réserves	Réserve spéciale pour réinv.	Résultats reportés	Fonds social	Résultat de la période	Total
Capitaux propres au 31 Décembre 2014	30 000 000	3 000 000	10 570 463	3 000 000	12 938 323	22 076 392	22 076 392	74 875 124
Affectation de résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2014								
Affectation en résultats reportée					22 076 392		(22 076 392)	-
Affectation réinvestissement				5 000 000	(5 000 000)			-
Affectation réseves			14 350 000		(14 350 000)			-
Affectation en fonds social					(662 292)	662 292		-
Dividendes distribués					(15 000 000)			-15 000 000
Mouvement sur le fond social						(667 160 1)		-1 160 667
Résultat de la période						33 375 068	33 375 068	33 375 068
<b>Capitaux propres au 30 décembre 2015</b>	<b>30 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>24 920 463</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 422</b>	<b>33 375 068</b>	<b>33 375 068</b>	<b>101 315 568</b>
<b>Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2015 (PV de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2016)</b>								
Affectation en résultats reportés					33 375 068		(33 375 068)	-
Affectation compte spécial d'investissement				6 000 000	(6 000 000)			-
Affectation en fond social					(1 001 252)	1 001 252		-
Affectation autres réserves			6 870 000		(6 870 000)			-
Dividendes à distribuer					(19 500 000)			-19 500 000
<b>Capitaux propres au 31 décembre 2015 après affectation du résultat de 2015</b>	<b>30 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>31 790 463</b>	<b>14 000 000</b>	<b>6 239</b>	<b>3 018 866</b>	<b>0</b>	<b>81 815 568</b>