

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF
RESOLUTIONS ADOPTEES
AGO du 13 avril 2016

Première résolution :

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2015 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 1.670.542,649 Dinars ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial.

Elle donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat positif de l'exercice 2015 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration à savoir :

Bénéfice de l'exercice	1.670.542,649 Dinars
+ Report à nouveau ex 2014	1.029.401,723 Dinars
Total à répartir	2.699.944,372 Dinars
- Dividendes à distribuer	2.000.000,000 Dinars
- Report à nouveau ex 2015	699.944,372 Dinars

Le dividende sera mis en paiement à raison 2,000 Dinars par action à partir du 03 mai 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine la cooptation de Monsieur Khaled EL FEKIH en remplacement de feu Abdellatif EL FEKIH. Ce mandat d'administrateur prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2016.

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine la cooptation de Monsieur Zouheir HASSEN en tant qu'administrateur. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois (3) ans le mandat d'administrateur de Delta Finances. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux Administrateurs à vingt quatre mille Dinars (24.000,000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir à toute personne désignée par le Directeur Général à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

S.A. au capital de 10.000.000 de Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
Tél : 71.332.188 - R.C. : B 132991996

BILAN APRES REPARTITION DU RESULTAT (en Dinars) Exercice 2015

ACTIFS	31.12.2015	31.12.2014	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		31.12.2015	31.12.2014
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Actifs immobilisés						
Immobilisations incorporelles			Capital social		10 000 000	10 000 000
Moins : amortissement			Réserves		2 713 591	2 713 591
Immobilisations corporelles	69 630	69 630	Résultats reportés		699 946	1 029 403
Moins : amortissement	(29 012)	(15 086)				
	40 618	54 544				
Immobilisations financières	9 261 471	9 241 154	Total des capitaux propres		13 413 537	13 742 994
Total des actifs immobilisés	9 302 089	9 295 698	avant résultat de l'exercice			
Total des actifs non courants	9 302 089	9 295 698	Total des capitaux propres		13 413 537	13 742 994
			après affectation			
<u>ACTIFS COURANTS</u>						
Placements et autres actifs financiers	6 184 641	5 475 473				
Moins : provisions	(381 845)	(148 578)				
	5 802 796	5 326 895	<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Autres actifs courants	379 576	1 436 139				
Liquidités et équivalents de liquidités	0	47 860	Autres passifs courants		2 043 079	2 363 598
			Concours bancaires		27 845	0
			Total des passifs courants		2 070 924	2 363 598
Total des actifs courants	6 182 372	6 810 894	Total des passifs		2 070 924	2 363 598
Total des actifs	15 484 461	16 106 592	Total capitaux propres et Passifs		15 484 461	16 106 592

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

S.A. au capital de 10.000.000 de Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
Tél : 71.125.500 - R.C. : B 132991996

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE 2015 (En Dinars)

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Réserve à régime spécial	Autres réserves	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2013 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	1 315 210	1 453 823	15 482 624
Affectations approuvées par l'AGO du 14 Mai 2014						1 453 823 -2 000 000	-1 453 823	0 -2 000 000
Solde au 31 Décembre 2013 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	769 033	0	13 482 624
Solde au 31 Décembre 2014 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	769 033	2 460 370	15 942 994
Affectations approuvées par l'AGO du 15 Avril 2015						2 460 370 -2 200 000	-2 460 370	0 -2 200 000
Solde au 31 Décembre 2014 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	1 029 403	0	13 742 994
Solde au 31 Décembre 2015 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	1 029 403	1 670 543	15 413 537
Affectations approuvées par l'AGO du 13 Avril 2016						1 670 543 -2 000 000	-1 670 543	0 -2 000 000
Solde au 31 Décembre 2015 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	699 946	0	13 413 537