

## **RESOLUTIONS ADOPTEES**

### **PREMIERE RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2007 de la société.*

### **DEUXIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes tel que prévu par les articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales, approuve toutes les opérations y traduites.*

### **TROISIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale décide d'affecter ainsi qu'il suit le résultat de l'exercice 2007 :*

<i>-Résultat de l'exercice 2007</i>	<i>4 625 466,000 dinars</i>
<i>-Résultat reporté</i>	<i>83 871,000 dinars</i>
<i>Total</i>	<i>4 709 337,000 dinars</i>
<i>-1er Dividendes</i>	<i>725 000,000 dinars</i>
<i>-Super Dividendes</i>	<i>1 305 000,000 dinars</i>
<i>Reste</i>	<i>2 679 337,000 dinars</i>
<i>-Réserves extraordinaires</i>	<i>2 600 000,000 dinars</i>
<i>-Report à nouveau</i>	<i>79 337,000 dinars</i>

### **QUATRIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale décide d'affecter la somme de 725 000,000 dinars à titre de premier dividende et la somme de 1 305 000,000 dinars à titre de super dividendes soit sept cent (700) millimes par action à payer à partir du 20/07/2008.*

### **CINQUIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme de vingt cinq mille (25 000) Dinars à titre de jetons de présence. Ce montant sera réparti équitablement entre les membres du conseil d'Administration.*

### **SIXIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la cooptation de Mr.Maher KALLEL en tant que nouveau membre au Conseil d'Administration.*

### **SEPTIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire informe les actionnaires qu'elle n'a reçu aucune déclaration de franchissement de seuil au cours de l'exercice 2007.*

### **HUITIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant l'exercice 2007.*

# EL MAZRAA

31/12/2007

ACTIFS	2007	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2007
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>CAPITAUX PROPRES</b>	
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
Concessions de marques,brevets,licences...	72 155	Capital social	14 500 000
Amor. Concessions de marques,brevets,licen	-27 109	Réserves légales	1 450 000
Logiciels	359 633	Autres réserves	8 435 000
Amortissement logiciels	-281 922	Subvention d'investissement	778 686
Fonds commercial	648 266	Résultats reportés	79 337
Amortissement fonds commerciaux	-248 520		
<b>Total immobilisations incorporelles</b>	<b>522 503</b>	<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>25 243 023</b>
<i>Immobilisations corporelles</i>			
Terrains	1 257 316		
Constructions	7 783 287		<b>25 243 023</b>
Amortissement Constructions	-4 891 269		
Plantation	21 024	<b>PASSIFS</b>	
Amortissement plantation	-21 024	<b>PASSIFS NON COURANTS</b>	
Inst.Tech.matériel et outillage industriel	27 392 404	Emprunts	6 065 926
Amortissement Inst.Tech.matériel et outillage indu	-18 978 116	Autres passifs financiers	1 353 418
Materiel de Transport	1 276 901	Provisions	18 390
Amortissement Materiel de Transport	-794 904		
Installation générales, agencement et aménagement	13 153 850	<b>PASSIFS COURANTS</b>	
Amortissement installations, agence. et amenage.	-9 249 931	Fournisseurs & comptes rattachés	10 221 494
Equipement de bureau	1 098 341	Autres passifs courants	2 665 932
Amortissement Equipement de Bureau	-843 399	Concours bancaires & autres passifs financiers	3 533 673
Materiels d'emballages	1 022 059		
Amortissements Materiels d'emballages	-791 711		
Petit matériel d'exploitation	389 314	<b>Total des passifs</b>	<b>23 858 834</b>
Amortissement Petit matériel d'exploitation	-327 020		
Immobilisations en cours	507 684		
<b>Total immobilisations corporelles</b>	<b>18 004 805</b>		
<i>Immobilisations Financières</i>			
Titres de participation	16 406 165		
Provisions financières	-870 976		
Prêts	92 757		
Provisions sur Prêts	-45 711		
Dépôts et cautionnements	25 320		
<b>Total Immobilisations financières</b>	<b>15 607 555</b>		
Autres actifs non courants	13 391		
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>34 148 254</b>		
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Stocks	8 867 903		
Provisions	-139 110		
Clients et comptes rattachés	6 646 757		
Provisions	-2 353 315		
Autres actifs courants	1 083 307		
Placements et autres actifs financiers	4 574		
Provisions pour dépréciation des comptes financier	-130		
Liquidités et équivalents de liquidités	843 617		
<b>Total des actifs courants</b>	<b>14 953 603</b>		
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>49 101 858</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>49 101 858</b>

EL MAZRAA S.A

Evolution des Capitaux Propres  
(Exprimé en dinars)

	Capital social	Réserves	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2007</b>						
<b>avant affectation du resultat</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>6 613 686</b>	<b>83 871</b>	<b>4 625 466</b>	<b>27 273 023</b>
<b><u>Affectation du resultat 2007</u></b>						
Affectation reports a nouveau				(83 871)	83 871	0
Autres Capitaux Propres			2 600 000		(2 600 000)	0
Dividendes					(2 030 000)	(2 030 000)
Résultats reportés				79 337	(79 337)	0
<b>Solde au 31/12/2007</b>						
<b>apres affectation du resultat</b>	<b>14 500 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>9 213 686</b>	<b>79 337</b>	<b>0</b>	<b>25 243 023</b>