

LES RESOLUTIONS ADOPTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE TUNINVEST SICAR LE 24 JUILLET 2020

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 31/12/2019, 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 2019.

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 2019, s'élevant à deux cent soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix dinars et huit cent quarante-neuf millimes (278.990,849 DT) comme suit :

Bénéfice net de l'exercice	278.990,849
Report à nouveau antérieur à 2014	2.447.818,618
Report à nouveau après 2014	822.007,476
Report à nouveau total	3.269.826,094
Pour former un bénéfice distribuable	3.548.816,943
Dividendes (0,5 dinars / action) (*)	483.000,000
Le solde au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à	3.065.816,943

(En dinars)

(*) Les dividendes à distribuer seront prélevés sur les fonds propres distribuables en franchise de retenue.

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 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 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 24 JUILLET 2020
(Montants exprimés en dinars)

	31 Décembre		31 Décembre	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIFS				
ACTIFS NON COURANTS				
Immobilisations financières	5 163 076	5 183 076		
Moins : provisions	(855 100)	(855 100)		
	<u>4 307 976</u>	<u>4 327 976</u>		
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	<u>4 307 976</u>	<u>4 327 976</u>		
ACTIFS COURANTS				
Autres actifs courants	1 605 430	1 601 016		
Placements et autres actifs financiers	1 187 643	1 253 032		
Liquidités et équivalents de liquidités	215	97 108		
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	<u>2 793 288</u>	<u>2 951 156</u>		
TOTAL DES ACTIFS	<u>7 101 264</u>	<u>7 279 132</u>		
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS				
CAPITAUX PROPRES				
Capital social	966 000	966 000		
Réserves	483 000	483 000		
Résultats reportés	3 065 816	3 269 825		
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	<u>4 514 816</u>	<u>4 718 825</u>		
Résultat de l'exercice	0	0		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	<u>4 514 816</u>	<u>4 718 825</u>		
PASSIFS				
PASSIFS NON COURANTS				
Provision pour risques et charges	1 753 054	1 753 054		
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	<u>1 753 054</u>	<u>1 753 054</u>		
PASSIFS COURANTS				
Autres passifs courants	833 394	807 253		
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	<u>833 394</u>	<u>807 253</u>		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	<u>7 101 264</u>	<u>7 279 132</u>		

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

Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis

**TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES
APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 24 JUILLET 2020**

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2018	966 000	483 000	3 312 948	439 877	5 201 825
Affectations approuvées par l'AGO du 21 Juin 2019			439 877	(439 877)	-
Distribution des Dividendes			(483 000)		(483 000)
Résultat de la période close le 31 Décembre 2019				278 991	278 991
Solde au 31 Décembre 2019	966 000	483 000	3 269 825	278 991	4 997 816
Affectations approuvées par l'AGO du 24 Juillet 2020			278 991	(278 991)	-
Distribution des Dividendes			(483 000)		(483 000)
Solde au 24 Juillet 2020	966 000	483 000	3 065 816	0 000	4 514 816