

Les résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de Tunisie Valeurs du Vendredi 29 mars 2019

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2018 de TUNISIE VALEURS SA et Groupe et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2018, approuve lesdits états financiers individuels et consolidés tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que le rapport du Conseil d'Administration.

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

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne au Conseil d'Administration, quitus entier et sans réserve pour la gestion de l'exercice clos au 31/12/2018.

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

Troisième résolution

Après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial du Commissaire Aux Comptes, telle que prévu par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve toutes les opérations telles qu'elles y figurent.

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

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve les propositions du Conseil d'Administration et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31/12/2018 de la manière suivante :

Résultat Net de l'exercice	6 042 149,000 DT
Report à nouveau	2 829 863,848 DT
Reprise sur réserves pour réinvestissements exonérés	5 154 756,000 DT
TOTAL	14 026 768,848 DT
Dividendes*	- 3 600 000,000 DT
Dotations au fonds social	- 120 000,000 DT
Report à nouveau	10 306 768,848 DT

* Dont 1 575 000 DT en franchise de retenue à la source distribués à partir des fonds propres figurant au bilan de Tunisie Valeurs au 31 décembre 2013 tels qu'ils ont été mentionnés au niveau des notes aux états financiers et 2 025 000 DT soumis à Retenue à la Source.

Le dividende sera mis en paiement le 10 Avril 2019.

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

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au conseil d'administration à titre de Jetons de Présences pour l'exercice 2018 un montant brut de 22.000 dinars.

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

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme dans les termes des articles 15 et 16 des statuts, pour une durée de trois (3) ans, qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021 les administrateurs dont les noms suivent :

- M. Ahmed ABDELKEFI
- M. Slim MAAOUI
- M. Slaheddine CAIED ESSEBSI
- M. Fadhel ABDELKEFI
- M. Abderrazek BEN AMMAR
- M. Fethi MESTIRI
- M. Slaheddine LARGUECHE
- M. Aziz MEBAREK
- M. Ziad OUESLATI
- La société INTEGRA PARTNERS
- La société TUNISIE LEASING & FACTORING

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

Septième résolution

Suite au lancement de l'appel à candidatures pour l'élection de l'administrateur représentant les actionnaires minoritaires, L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer après élection, Monsieur Radhouane ZOUARI, en qualité d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires et ce pour une durée de trois (3) ans, qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du cabinet FINOR pour la mission de Co-Commissariat Aux Comptes de Tunisie Valeurs SA et Groupe pour une durée de trois ans qui prendra fin avec l'AGO statuant sur l'exercice 2021.

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

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et accomplir toutes formalités de publication légales ou de régularisation.

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

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
APRES AFFECTATION DU RESULTAT
 (Montants exprimés en dinar)

ACTIFS	31. Décembre		CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31. Décembre	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles	1 035 394	971 939	Capital social	10 000 000	10 000 000
Moins : amortissements	(959 255)	(931 722)	Réserve légale	1 000 000	1 000 000
	<u>76 139</u>	<u>40 216</u>	Réserve de réévaluation	424 000	424 000
Immobilisations corporelles	14 920 865	15 892 945	Réserve pour réinvestissement exonéré	1 607 500	6 762 256
Moins : amortissements	(8 096 064)	(8 103 278)	Résultats reportés	10 306 768	2 829 863
	<u>6 824 801</u>	<u>7 789 667</u>			
Immobilisations financières	7 603 890	9 764 291	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	<u>23 338 268</u>	<u>21 016 120</u>
Total des actifs immobilisés	<u>14 504 830</u>	<u>17 594 174</u>			
			PASSIFS		
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	<u>14 504 830</u>	<u>17 594 174</u>	PASSIFS NON COURANTS		
ACTIFS COURANTS			Emprunts et dettes assimilées	-	198 743
Clients et comptes rattachés	251 151	14 941 766	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	<u>-</u>	<u>198 743</u>
	<u>251 151</u>	<u>14 941 766</u>			
Intermédiaires acheteurs	194 007	3 495 061	PASSIFS COURANTS		
	<u>194 007</u>	<u>3 495 061</u>	Clients et comptes rattachés	27 172 367	27 592 287
Autres actifs courants	14 067 506	10 976 524	Intermédiaires vendeurs	9 995 659	3 647 887
Placements et autres actifs financiers	7 474 274	6 287 082	Autres passifs courants	10 094 687	8 281 513
Liquidités et équivalents de liquidités	35 431 101	11 185 350	Concours bancaires et autres passifs financiers	1 321 888	3 743 409
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	<u>57 418 039</u>	<u>46 885 784</u>	TOTAL DES PASSIFS COURANTS	<u>48 584 601</u>	<u>43 265 096</u>
				<u>48 584 601</u>	<u>43 463 839</u>
TOTAL DES ACTIFS	<u>71 922 869</u>	<u>64 479 958</u>	TOTAL DES PASSIFS		
			TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	<u>71 922 869</u>	<u>64 479 958</u>

Tableaux des mouvements des capitaux propres après affectation du résultat de 2018

(Exprimé en dinar)

	Capital social	Réserve légale	Réserves de réévaluation	Réserves pour réinvestissement exonérée	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres avant répartition du résultat au 31/12/2018	10 000 000	1 000 000	424 000	6 762 256	2 829 863	6 042 149	27 058 268
Affectation du résultat de l'exercice 2018 décidée par l'AGO du 29 mars 2019					6 042 149	(6 042 149)	0 000
Dotation au fonds social					(120 000)		(120 000)
Distribution de dividendes					(3 600 000)		(3 600 000)
Reprise sur réserves pour réinvestissements exonérés décidée par l'AGO du 29 Mars 2019				(5 154 756)	5 154 756		0 000
Capitaux propres après affectation du résultat	10 000 000	1 000 000	424 000	1 607 500	10 306 768	0 000	23 338 268