



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 MAI 2017 (RÉSOLUTIONS ADOPTÉES)

PREMIÈRE RÉSOLUTION :

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 2016 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 2016.

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

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 l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire approuve l'affectation du bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2016 comme suit :

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

DESIGNATION	MONTANT
Résultat net de l'exercice	28 355 881
Résultat reporté	6 239
Résultat distribuable :	28 362 120
• Dividendes 65% de capital soit 0.650 Dinars/ action	19 500 000
Prélèvement Fonds social (3% du résultat net)	850 676
Autres réserves	8 000 000
Report à nouveau 2016	11 443

QUATRIÈME RÉSOLUTION :

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 15 Juillet 2017.

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

CINQUIÈME RÉSOLUTION :

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 2017.

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

SIXIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration du 16 mars 2017, fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit à la somme de totale de vingt mille (20 000) dinars bruts pour l'exercice 2017.

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

SEPTIÈME RÉSOLUTION :

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

- La société PARENIN
- Monsieur Mohamed EL ECHMI BLOUZA

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 2019, les administrateurs suivants :

- La société PARENIN
- Monsieur Fethi MESTIRI

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

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

HUITIÈME RÉSOLUTION :

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 États Financiers de l'exercice :
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
La société PARENIN	31 décembre 2019
Monsieur Fethi MESTIRI	31 décembre 2019

Bilan au 31/12/2016 après affectation du résultat de l'exercice 2016

Bilan au 31/12/2015 après affectation du résultat de l'exercice 2016				
En Dinar Tunisien				
	Note	31/ 12/2016	31/ 12/2015	
ACTIFS NON COURANTS				
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles		2 333 168	2 207 134	
Moins : Amortissements		(1 887 419)	(1 314 901)	
Total immobilisations incorporelles	(A-1)	445 750	892 233	
Immobilisations corporelles		60 253 237	50 612 430	
Moins : Amortissement		(20 712 939)	(17 790 898)	
Total immobilisations corporelles		39 540 298	32 821 532	
Participations et créances liées à des participations	(A-2)	36 519 395	30 345 332	
Moins : Provisions		-	-	
Autres immobilisations financières	(B-1)	2 489 498	3 802 557	
Total des immobilisations financières		39 008 893	34 147 889	
Total actifs immobilisés	(B-2)	78 994 941	67 861 654	
Autres actifs non courants		51 705	117 865	
Total des actifs non courants		79 046 646	67 979 519	
ACTIFS COURANTS				
Stocks		34 687 045	52 509 092	
Moins : Provisions		(2 043 397)	(1 661 280)	
Total stocks	(B-3)	32 643 648	50 847 812	
Clients et comptes rattachés		10 509 040	18 981 254	
Moins : Provisions		(1 472 566)	(1 574 665)	
Total clients et comptes rattachés	(B-4)	9 036 474	17 406 589	
Autres Actifs courants	(B-5)	5 335 096	9 012 516	
Liquidités et équivalents de liquidités	(B-6)	69 128 274	72 026 128	
Total des actifs courants		116 143 492	149 293 045	
Total des actifs		195 190 137	217 272 564	

Bilan au 31/12/2015 après affectation du résultat de l'exercice 2016				
En Dinar Tunisien				
	Note	31/ 12/2016	31/ 12/2015	
Capitaux propres et Passifs				
CAPITAUX PROPRES				
Capital social		30 000 000	30 000 000	
Réserves		56 790 463	48 790 463	
Fonds social		2 696 975	3 018 866	
Résultats reportés		11 443	6 239	
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE:		89 498 881	81 815 568	
RESULTAT DE L'EXERCICE :		0	0	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION (I) :	(B-7)	89 498 881	81 815 568	
PASSIFS				
PASSIFS NON COURANTS				
Provision pour risques et charges	(B-8)	4 662 943	4 070 306	
Dépôts et cautionnements		4 000	4 000	
Autres passifs non courants	(B-9)	187 670	165 170	
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS :		4 854 613	4 239 476	
PASSIFS COURANTS				
Fournisseurs et comptes rattachés	(B-10)	73 571 252	102 717 218	
Autres passifs courants	(B-11)	27 265 391	28 007 398	
Concours bancaires et autres passifs financiers	(B-12)	-	492 904	
TOTAL DES PASSIFS COURANTS :		100 836 643	131 217 520	
TOTAL DES PASSIFS (II) :		105 691 256	135 456 996	
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (I+II) :		195 190 137	217 272 564	

Tableau des mouvements des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2016

En Dinar Tunisien								
	Capital	Réserves légale	Autres réserves	Réserve spéciale pour réinv.	Résultats reportés	Fonds social	Résultat de la période	Total
Capitaux propres au 31 Décembre 2015	30 000 000	3 000 000	24 920 463	8 000 000	2 423	2 017 614	33 375 068	101 315 568
Affectation de résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2015								
Affectation en résultats reportée					33 375 068		(33 375 068)	-
Affectation réinvestissement				6 000 000	(6 000 000)			-
Affectation réserves			6 870 000		(6 870 000)			-
Affectation en fonds social					(1 001 252)	1 001 252		-
Dividendes distribués					(19 500 000)			-19 500 000
Mouvement sur le fond social						(1 172 567)		-1 172 567
Résultat de la période							28 355 881	28 355 881
Capitaux propres au 30 décembre 2016	30 000 000	3 000 000	31 790 463	14 000 000	6 239	1 846 299	28 355 881	108 998 881
Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2016 (PV de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2017)								
Affectation en résultats reportés					28 355 881		(28 355 881)	-
Affectation compte spécial d'investissement				6 000 000	0			-
Affectation en fond social					(850 676)	850 676		-
Affectation autres réserves			6 870 000		(8 000 000)			-
Dividendes à distribuer					(19 500 000)			-19 500 000
Capitaux propres au 31 décembre 2016 après affectation du résultat de 2016	30 000 000	3 000 000	38 660 463	14 000 000	11 444	2 696 975	0	89 498 881