

SIAME

Assemblée Générale Ordinaire Du 19 Juin 2007

Ordre Du Jour

- 1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2006;
- 2- Examen des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2006;
- 3- Examen et approbation des états financiers de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2006;
- 4- Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au titre de l'exercice 2006;
- 5- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2006;
- 6- Affectation du résultat de l'exercice 2006;
- 7- Renouvellement de mandats d'administrateurs;
- 8- Désignation d'un Commissaire aux Comptes pour le mandat 2007-2009;
- 9- Examen et approbation des états financiers consolidés de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2006;
- 10- Informations sur les éventuels franchissements de seuils et le déroulement de l'opération de rachat d'actions;

SIAME

Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2007

Projet de Résolutions

Première résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2006, L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, dans son intégralité, ledit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 200 et 474 du code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Troisième résolution :

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2006 et entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, lesdits états financiers dans leur intégralité (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs de la société quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserves, pour leur gestion au titre de l'exercice 2006.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Administrateurs, une enveloppe brute de Dinars, à titre de jetons pour l'exercice 2006.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les modifications comptables imputées, sur les résultats reportés, d'un montant de DT. Le poste résultats reportés présente ainsi un montant de DT.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le Résultat Bénéficiaire de l'exercice 2006 s'élevant à DT comme suit :

Résultat net de l'exercice	
Résultats reportés	
Total	
Réserve légale 5%	
Solde	
Dividendes à distribuer	
Report à nouveau	

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle, pour une période de trois ans expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2009, le mandat de M. Fethi NEJI comme Commissaire aux comptes de la SIAME.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une durée de 3 ans, expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2009, les mandats des membres du Conseil d' Administration suivants :

Le Conseil d'Administration sera désormais composé des membres suivants :

Membre du Conseil d'Administration	Expiration du mandat
Jamel AREM	AGO / EX 2009
Mme Lamia AREM	AGO / EX 2008
AL MAL KUWAITI 1er siège	AGO / EX 2009
AL MAL KUWAITI 2ème siège	AGO / EX 2008
SPPI	AGO / EX 2009
PIMA	AGO / EX 2009
TEKNIKA	AGO / EX 2009
EXPRESS ASCENSEUR	AGO / EX 2009
SORECO	AGO / EX 2008
STEQ	AGO / EX 2007
CONSULT INTERNATIONAL	AGO / EX 2009
M. Sami FOURATI	AGO / EX 2008

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Neuvième résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport d'activité du groupe et du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire examine et approuve, les états financiers consolidés de la société arrêtés au 31/12/2006 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des franchissements de seuil dans le capital de la Société suivants :

-
-
-

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.

Onzième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confie, autant que besoin, tous pouvoirs au représentant légal de la SIAME, pour accomplir toutes formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité prescrits par la législation en vigueur concernant le procès verbal de la présente Assemblée.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à des présents.