



RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 07-07-2022 (Exercice 2021)

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard enregistré dans sa tenue qui ne lèse pas les intérêts des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion relatif à l'exercice clos au 31 Décembre 2021, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration, du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les États financiers au 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître des capitaux propres de 26 158 686 DT y compris un résultat net déficitaire de l'exercice s'élevant à -254 799 DT et un total du bilan de 67 564 488 DT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les conventions qui y figurent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter le déficit de l'exercice 2021 pour un montant de 254 799 DT comme suit :

- Amortissements différés : 254 799 DT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de :

- Arrêter le montant des jetons de présence du Conseil d'Administration pour un montant brut total de 56.250 DT au prorata des présences au titre de 2021.
- Reconduire la rémunération des Membres du Comité Permanent d'Audit d'un montant annuel brut total de 15.000 DT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide :

- 1/ Le renouvellement du mandat d'Administrateur personne physique, sur proposition de Tunisie Télécom de Mr Lassaad Ben Dhiab.
- 2/ Le renouvellement du mandat d'Administrateur personne physique, sur proposition de Tunisie Télécom de Mr Okba Moussa.
- 3/ La nomination en qualité d'Administrateur personne physique, sur proposition de Tunisie Télécom de Mr Tarek Hdiji.

La durée de leurs mandats commence à partir de l'exercice 2022 et prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2024.

Les Administrateurs acceptent leurs nominations et déclarent qu'ils ne se trouvent dans aucun cas d'incompatibilité, d'interdiction ou de déchéances prévues par la loi. Ils informent l'Assemblée Générale Ordinaire des fonctions de direction occupées par eux dans d'autres sociétés et cela conformément aux dispositions des articles 192 et 193 du CSC.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire pour un deuxième mandat le Groupement des cabinets Auditing, Advisory, Assistance & Accounting « 4A » et CNF-Baker Tilly en qualité de commissaire aux comptes de la SOTETEL pour les exercices 2022-2023-2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au mandataire social ou à son représentant pour procéder aux formalités légales requises pour le dépôt, l'enregistrement et la publication.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
Arrêté au 31 décembre 2021 (exprimé en Dinars Tunisiens)

	31/12/2021	31/12/2020
ACTIFS NON COURANTS		
ACTIFS IMMOBILISES	8 450 222	8 816 121
Immobilisations incorporelles	1 287 647	1 249 977
Moins : amortissements	-1 058 783	-949 530
	228 864	300 447
Immobilisations corporelles	28 813 290	28 723 185
Moins : amortissements	-20 951 321	-20 578 713
	7 861 969	8 144 472
Immobilisations financières	892 454	904 266
Moins : provisions	-533 064	-533 064
	359 390	371 203
Autres actifs non courants	1 747 887	2 613 864
Moins : provisions	-733 020	-703 862
	1 014 867	1 910 002
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	9 465 090	10 726 124
ACTIFS COURANTS		
Stocks	6 076 891	4 910 742
Moins : provisions	-1 055 366	-1 055 428
	5 021 525	3 855 314
Clients & comptes rattachés	43 234 111	38 568 209
Moins : provisions	-8 824 812	-8 495 076
	34 409 299	30 073 133
Autres actifs courants	10 506 328	10 169 791
Moins : provisions	-546 310	-604 342
	9 960 018	9 565 449
Placements et autres actifs financiers	7 077 931	43 924
Moins : provisions	0	0
	7 077 931	43 924
Liquidités et équivalents de liquidités	1 630 625	17 047 612
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	58 099 398	60 585 432
TOTAL DES ACTIFS	67 564 488	71 311 555

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
Arrêté au 31 décembre 2021 (exprimé en Dinars Tunisiens)

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	23 184 000	23 184 000
Réserves légales	2 035 057	2 035 057
Autres capitaux propres	932 584	932 584
Résultats reportés	7 045	261 845
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	26 158 686	26 413 485
PASSIFS		
PASSIFS NON COURANTS		
Emprunts	650 958	2 272 415
Provisions	554 812	704 019
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	1 205 770	2 976 434
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	18 481 175	18 967 879
Autres passifs courants	16 193 663	17 141 539
Concours bancaires et autres passifs financiers	5 525 193	5 812 218
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	40 200 032	41 921 636
TOTAL DES PASSIFS	41 405 802	44 898 070
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	67 564 488	71 311 555

SOTETEL

Etat des Capitaux Propres après affectation du Résultat de l'Exercice 2021

Désignation	Capital social	Réserves légales	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
Capitaux propres au 31/12/2021 avant affectation	23 184 000	2 035 057	932 584	261 844	-254 799	26 158 686
Affectation du Résultat 2021				-254 799	254 799	0
Capitaux propres au 31/12/2021 après affectation	23 184 000	2 035 057	932 584	7 045	0	26 158 686

Liste des Membres du Conseil d'Administration de la SOTETEL

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonctions exercées dans d'autres sociétés	Participations dans d'autres sociétés
Mr Lassaad Ben Dhiab	Après approbation des EF de l'ex 2024	Président du Conseil d'Administration de la SOTETEL	PDG/Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Tunisie Télécom	Néant
			Administrateur de TTML (Malte)	
			Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Go Malta (Malte)	
			Administrateur de Cablenet (Chypre)	
			Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Mattel (Mauritanie)	
			Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Topnet	
Mr Okba Moussa	Après approbation des EF de l'ex 2024	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central Gestion des Filiales de Tunisie Télécom Administrateur au Conseil d'Administration de Topnet	Néant
Mr Sami Guidara	Après approbation des EF de l'ex 2023	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central Sécurisation Juridique à Tunisie Télécom	Néant
Tunisie Télécom	Après approbation des EF de l'ex 2022	Administrateur de la SOTETEL	Administrateur au Conseils d'administration de : BFPME/TOPNET/ATI/Ittisalia Services/Tech'Invest/Tunisie Trade Net/Tunis Information Technology Fund /Mattel (Mauritanie)	TT International Services/BFPME/TOPNET/ATI/BH BANK/Ittisalia Services /Tech'Invest/Tunisie Trade Net/Tunis Information Technology Fund /PAEZ/Société de gestion de Technopole Sfax/Mattel (Mauritanie)/TTML (Malte)/Rascom(Cote d'Ivoire)
Mr Mohamed Mellassi	Après approbation des EF de l'ex 2022	Administrateur de la SOTETEL	Néant	ADWYA/BNA/BTEI dont une partie des actions en CEA/Carthage Cement/SOKNA/Attijari Bank en CEA/OTH en CEA/SFBT en CEA
Mr. Sofiane Gaied	Après approbation des EF de l'ex 2023	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Général à Panoro Energy Tunisia Administrateur au Conseil d'Administration de la Société Thyna Petroleum Services (Société de services pétrolier filiale de l'ETAP et Panoro Energy)	Eurocycles/FCP BIAT EPARGNE ACTIONS/FCP Valeurs CEA (Tunisie Valeurs)
Mr Abdessatar Ben Brahim	Après approbation des EF de l'ex 2023	Administrateur de la SOTETEL	Néant	Sotupapier/Onetech/Tunisair/Siame
Mme Aziza Ben Youssef	Après approbation des EF de l'ex 2023	Administrateur de la SOTETEL	Néant	Eurocycles