

## INFORMATIONS POST AGO

### TUNINVEST SICAR

Siège Social : Immeuble Intégra Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 Juin 2024, la société TUNINVEST SICAR publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres,
- ♦ La liste des membres du Conseil d'administration.

#### 1. Les résolutions adoptées :

##### 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 31/12/2023, 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 2023.

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 2023, s'élevant à quatre cent seize mille cinq cent quarante neuf dinars et sept cent trente millimes (416.549,730 DT) comme suit :

Bénéfice net de l'exercice	416.549,730
Report à nouveau antérieur	4.073.461,039
Pour former un bénéfice distribuable	4.490.010,769
Dividendes (0,5 dinars/action)	483.000,000
Le solde au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à	4.007.010,769

(En dinars)

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 onze mille (11.000) 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 Générale décide de renouveler pour une durée de trois ans, qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice 2026, le mandat des deux administrateurs indépendants suivants :

Monsieur Naoufel Bouallegue

Monsieur Mongi Ben Tkhayat

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de Monsieur Mohamed Kamel SAIBI en qualité d'Administrateur des actionnaires minoritaires et ce pour les exercices 2023, 2024 et 2025 et qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

#### **SEPTIEME 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.

## 2. Le bilan après affectation du résultat comptable :

### BILAN DE L'EXERCICE APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 26 JUIN 2024

(Montants exprimés en dinars)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIFS</b>			<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Immobilisations financières	4 518 701	4 518 701	Capital social	966 000	966 000
Moins : provisions	(855 100)	(1 079 014)	Réserves	483 000	483 000
			Résultats reportés	4 007 011	4 073 460
	<u>3 663 601</u>	<u>3 439 687</u>			
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<u>3 663 601</u>	<u>3 439 687</u>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<u>5 456 011</u>	<u>5 522 460</u>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			<b>PASSIFS</b>		
Autres actifs courants	1 561 524	1 682 311	<b>PASSIFS NON COURANTS</b>		
Placements et autres actifs financiers	5 391 626	5 123 639	Provision pour risques et charges	4 336 595	3 896 500
Liquidités et équivalents de liquidités	27	75			
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<u>6 953 177</u>	<u>6 806 025</u>	<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>	<u>4 336 595</u>	<u>3 896 500</u>
			<b>PASSIFS COURANTS</b>		
			Autres passifs courants	823 777	826 752
			Concours bancaires et autres passifs financiers	396	
			<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>	<u>824 172</u>	<u>826 752</u>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<u>10 616 778</u>	<u>10 245 712</u>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>	<u>10 616 778</u>	<u>10 245 712</u>

### 3. L'état d'évolution des capitaux propres :

(Montants exprimés en dinars)

Capital social	Réserves légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
----------------	------------------	--------------------	------------------------	-------

<b>Solde au 31 Décembre 2023</b>	966 000	483 000	4 073 460	416 550	5 939 011
Affectations approuvées par l'AGO du 26 Juin 2024 Distribution des Dividendes			416 550 (483 000)	(416 550) -	(483 000)
<b>Solde au 26 Juin 2024</b>	966 000	483 000	4 007 011	0 000	5 456 011

4. La liste des membres du Conseil d'administration :

N°	Administrateurs	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandat dans d'autres conseils d'administration
1	Brahim Anane	Lui-même	Président du CA	2022-2024	Consultant, Directeur du Bureau BADIS	NA
2	Tunisie Leasing et Factoring	Mourad CHEMMAM	Administrateur	2022-2024	Activité Leasing	Administrateur au CA de Tunisie Participations 2022-2024 Administrateur au CA de SPCS 2024-2026 Administrateur au CA de ENNAKL 2022-2024 Administrateur au CA de COMAR COTE D'IVOIRE 2022-2024 Administrateur au CA de GIEFCA TUNISIE 2022-2024 Administrateur au CA de AMEN SANTE 2021-2026
3	Assurances Maghreb	Ynen JEMAA	Administrateur	2022-2024	Activité Assurances	Administrateur au CA de ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A 2022-2024 Administrateur au CA de Maghreb Financière SICAR S.A 2022-2024 Administrateur au CA de Maghreb Immobilier 2023-2025

N°	Administrateurs	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandat dans d'autres conseils d'administration
						Administrateur au CA de CODWAY 2022-2024 Administrateur au CA de Tunisie Participations 2022-2024
4	Slim Maaoui	Lui-même	Administrateur	2022-2024	Retraité	NA
5	Abderrazak Ben Ammar	Lui-même	Administrateur	2022-2024	Gérant société Hermès Conseil SARL. Consultant SFI en Crédit-Bail.	Administrateur au CA de Hannibal Lease SA 2026 Administrateur au CA de Gabès Invest Sicar SA 2025
6	GAT VIE	Skander LAHRIZI	Administrateur	2022-2024	Activité Assurances	Administrateur au CA de GAT ASSURANCES 2024 Administrateur au CA de GAT PROMOTION IMMOBILIERE 2024 Administrateur au CA de GAT IMMOBILIER 2024 Administrateur au CA de GAT INVESTISSEMENT 2025

N°	Administrateurs	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandat dans d'autres conseils d'administration
7	Mokhtar Zannad	Lui-même	Administrateur	2022-2024	Retraité	NA
8	Mongi Ben Tkhayat	Lui-même	Administrateur Indépendant	2024-2026	Directeur Général chez AMEF Consulting et AMEF Training	NA
9	Naoufel Bouallegue	Lui-même	Administrateur Indépendant	2024-2026	Directeur Général chez la société SIDENOR	NA
10	Mohamed Kamel Saibi	Lui-même	Administrateur représentant des petits porteurs	2023-2025	Directeur Général CFE TUNISIE	NA