

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JUN 2020 (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 2019 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 2019.

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 2018 comme suit :

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

DESIGNATION	MONTANT
Résultat net de l'exercice	18 669 316,208
Résultat reporté	4 624,618
Résultat distribuable :	18 673 940,826
• Dividendes 25% de capital soit 0.25 Dinars/ action	7 500 000,000
Prélèvement Fonds social (3% du résultat distribuable)	560 218,225
Autres réserves	-
Report à nouveau 2019	10 613 722,601

QUATRIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire approuve la distribution du premier dividende au taux de 25%, soit 0.25 dinars par action. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 15/09/2020.

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

CINQUIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration du 17 mars 2020, 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 2020.

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

SIXIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration du 17 mars 2020, 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 2020.

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 Fethi MESTIRI

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 2022, les administrateurs suivants :

- La société PARENIN
- Monsieur Fethi MESTIRI
- Monsieur Abdellatif Hamam

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

Administrateur	Echéance du mandat : qui prendra fin lors de l'AGO qui statuera sur les Etats Financiers de l'exercice :
Monsieur Ibrahim DEBACHE	31 décembre 2020
La société COMAR	31 décembre 2020
La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding)	31 décembre 2020
La société Poulina Group Holding (PGH)	31 décembre 2020
Monsieur Malek CHAHED	31 décembre 2020
La société Amen Bank	31 décembre 2021
La société Tunisie Leasing @Factoring	31 décembre 2021
La société TDS	31 décembre 2021
La société SPI	31 décembre 2021
La société PARENIN	31 décembre 2022
Monsieur Fethi MESTIRI	31 décembre 2022
Monsieur Abdellatif Hamam	31 décembre 2022

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 vue d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.

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

TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES AINSI QUE LES DIVIDENDES VERSES AU TITRE DE L'EXERCICE 2019

En Dinar Tunisien

Désignation	Capital	Réserves légale	Autres réserves	Réserve spéciale pour réinv.	Résultats reportés	Fonds social	Résultat de la période	Total
Soldes au 31/12/2019 avant affectation	30 000 000	3 000 000	51 980 463	14 000 000	4 624	439 423	18 669 316	118 093 827
Affectation de résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2019								
Affectation des résultats suivant décision AGO du 24/06/2019					18 109 098	560 218	(18 669 316)	0
Dividendes distribués					(7 500 000)			-7 500 000
Solde au 31 DECEMBRE 2019 après affectation	30 000 000	3 000 000	51 980 463	14 000 000	10 613 722	999 641	0	110 593 827

Bilan au 31/12/2019 après affectation du résultat de l'exercice 2019

Bilan au 31/12/2019 après affectation du résultat de l'exercice 2019			
En Dinar Tunisien			
	Note	31/12/2019	31/12/2018
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		2 583 222	2 583 222
Moins : Amortissements		(2 478 242)	(2 366 607)
Total immobilisations incorporelles	(A-1)	104 980	216 615
Immobilisations corporelles		94 558 721	92 110 437
Moins : Amortissement		(27 698 238)	(24 571 392)
Total immobilisations corporelles	(A-2)	66 860 483	67 539 044
Participations et créances liées à des participations		72 856 687	73 516 687
Moins : Provisions		(2 747 196)	-
Autres immobilisations financières	(B-1)	2 444 250	2 503 001
Total des immobilisations financières	(B-1)	72 553 741	76 019 688
Total actifs immobilisés		139 519 202	143 775 347
Autres actifs non courants	(B-2)	0	-
Total des actifs non courants		139 519 202	143 775 347
ACTIFS COURANTS			
Stocks		63 661 414	74 198 606
Moins : Provisions		(901 814)	(1 991 345)
Total stocks	(B-3)	62 759 601	72 207 261
Clients et comptes rattachés		57 629 578	36 892 081
Moins : Provisions		(1 284 775)	(1 247 806)
Total clients et comptes rattachés	(B-4)	56 344 803	35 644 274
Autres Actifs courants	(B-5)	10 192 901	8 966 902
Liquidités et équivalents de liquidités	(B-6)	11 272 061	11 012 818
Total des actifs courants	(B-6)	140 569 366	127 831 256
Total des actifs		280 088 568	271 606 602

Bilan au 31/12/2018 après affectation du résultat de l'exercice 2019			
En Dinar Tunisien			
	Note	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		30 000 000	30 000 000
Réserves		68 980 463	68 980 463
Fonds social		999 641	1 411 647
Résultats reportés		10 613 723	4 625
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE		110 593 827	100 396 734
RESULTAT DE L'EXERCICE		-	0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION (I)	(B-7)	110 593 827	110 396 734
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Provision pour risques et charges	(B-8)	10 635 072	15 408 625
Emprunts		4 000	4 000
Dépôts et cautionnements	(B-9)	578 151	681 418
Autres passifs non courants		20 499 343	21 773 996
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS :			
PASSIFS COURANTS	(B-10)	121 110 356	114 922 064
Fournisseurs et comptes rattachés	(B-11)	17 260 263	24 149 489
Autres passifs courants	(B-12)	10 624 778	9 448 435
Concours bancaires et autres passifs financiers		148 995 397	149 435 872
TOTAL DES PASSIFS COURANTS :		169 494 741	171 209 868
TOTAL DES PASSIFS (II) :		280 088 568	271 606 602
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (I+II) :			