

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MAI 2021 (RESOLUTIONS ADOPTEES)

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

		En Dinar Tunisien	
Actifs	Note	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés :		3 307 999	2 583 222
Immobilisations incorporelles		(2 568 459)	(2 478 242)
Moins : Amortissements	(A-1)	739 540	104 980
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :		96 246 556	94 558 721
Immobilisations corporelles		(32 188 448)	(27 698 238)
Moins : Amortissements		64 015 668	66 860 483
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES :	(A-2)	83 197 212	72 856 687
Participations et créances liées à des participations		(3 859 414)	(2 747 196)
Moins : Provisions	(B-1)	2 706 310	2 444 250
Autres immobilisations financières		82 044 108	72 553 741
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	(B-2)	146 799 316	139 519 202
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES :		0	-
Autres actifs non courants		147 179 181	139 519 202
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS			
ACTIFS COURANTS			
Stocks		71 671 319	63 661 414
Moins : Provisions		(630 502)	(901 814)
TOTAL STOCKS :	(B-3)	71 040 817	62 759 600
Clients et comptes rattachés		75 412 458	57 629 578
Moins : Provisions		(1 839 525)	(1 284 775)
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES :	(B-4)	73 572 933	56 344 804
Autres Actifs courants	(B-5)	6 176 091	10 192 901
Liquidités et équivalents de liquidités	(B-6)	32 498 073	11 272 061
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		183 287 914	140 569 366
TOTAL DES ACTIFS		330 087 230	280 088 568

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

		En Dinar Tunisien	
Capitaux propres et Passifs	Note	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		30 000 000	30 000 000
Réserves		91 910 463	68 980 463
Fonds social		1 217 254	999 641
Résultats reportés		2 918	10 613 723
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE:		123 130 635	110 593 827
RESULTAT DE L'EXERCICE		123 130 635	110 593 827
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION (I) :	(B-7)	-	-
PASSIFS		123 130 635	110 593 827
PASSIFS NON COURANTS			
Provision pour risques et charges	(B-8)	12 812 383	9 282 121
Emprunt	(B-9)	10 499 895	10 635 072
Dépôts et cautionnements		4 000	4 000
Autres passifs non courants	(B-10)	711 475	578 151
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		24 027 754	20 499 344
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés		139 711 974	121 110 356
Autres passifs courants	(B-11)	29 545 419	17 260 263
Concours bancaires et autres passifs financiers	(B-12)	13 671 448	10 624 778
TOTAL DES PASSIFS COURANTS :	(B-13)	182 928 841	148 995 397
TOTAL DES PASSIFS (II) :		206 956 595	169 494 741
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (I+II)		330 087 230	280 088 568

PREMIERE RESOLUTION :

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 2020 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 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

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.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire approuve l'affectation du bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2020 comme ci-dessous :

Désignation	Montant
Résultat net de l'exercice	32 803 294,476
Résultat reporté	10 613 722,601
Résultat distribuable :	43 417 017,077
Dividendes 65% de capital soit 0.650 Dinars/ action	19 500 000,000
Prélèvement Fonds social (3% du résultat net)	984 098,834
Autres réserves	22 930 000,000
Report à nouveau 2021	2 918,243

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve la distribution du premier dividende au taux de 65%, soit 0.65 dinars par action. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 25/06/2021.

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

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration du 19 mars 2021, 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 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration du 19 mars 2021, 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 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

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

- Monsieur Ibrahim DEBACHE
- La société COMAR
- La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding)

- La société Poulina Group Holding (PGH)
- Monsieur Malek CHAHED représentant les actionnaires minoritaires sur la bourse de Tunis

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 2023, les administrateurs suivants :

- Monsieur Ibrahim DEBACHE
- La société COMAR
- La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding)
- La société Poulina Group Holding (PGH)
- Monsieur Malek CHAHED représentant les actionnaires minoritaires sur la bourse de Tunis

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

Administrateurs	Echéance du mandat (AGO qui statuera sur les états financiers de l'exercice :
• 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 Fathi MESTIRI	31 décembre 2022
• Monsieur Abdellatif HAMAM	31 décembre 2022
• Monsieur Ibrahim DEBACHE	31 décembre 2023
• La société COMAR	31 décembre 2023
• La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding)	31 décembre 2023
• La société Poulina Group Holding (PGH)	31 décembre 2023
• Monsieur Malek CHAHED représentant les actionnaires minoritaires sur la bourse de Tunis	31 décembre 2023

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

HUITIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire constate que les mandats des deux commissaires aux comptes le cabinet « CSM » et le cabinet « MTBF » membre du réseau international PwC sont venus à expiration.

L'assemblée générale ordinaire décide de nommer :

- Société Expert-Partners
- Les commissaires aux comptes associés MTBF membre du réseau international PwC

En qualité de commissaires aux comptes et ce, pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2023.

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

NEUVIEME RESOLUTION:

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 DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

Désignation	Capital	Réserve légale	Autres réserves	Réserve spéciale pour réinv.	Résultats reportés	Fonds social	Résultat de la période	Total
Capitaux propres au 31 DECEMBRE 2020	30 000 000	2 988 365	51 980 463	14 000 000	10 613 723	233 155	32 803 295	142 630 636
Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2020 (PV de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2012)								-
Affectation des résultats suivant décision AGO du 17/05/2021					32 803 294		(32 803 295)	
Affectation autres réserves		11 635	22 930 000		(22 930 000)			
Affectation en fonds social					(984 099)			
Dividendes distribués					(19 500 000)	984 099		-19 500 000
Capitaux propres au 31 DECEMBRE 2020 APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2021	30 000 000	3 000 000	74 910 463	14 000 000	2 919	1 217 254	0	123 130 635