



Société Anonyme au capital de 4 461 532 Dinars

Siège Social : 25, Rue de l'Artisanat Charguia II, Ariana, Tunisie

## **DOCUMENT D'INFORMATION POST AGO** **DU 30/12/2020**

À la suite de la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 décembre 2020, la Société Cellcom publie ci-après :

- 1/ Les résolutions adoptées ;
- 2/ Le Bilan après affectation du résultat comptable ;
- 3/ L'état d'évolution des capitaux propres ;
- 4/ La liste des membres du conseil d'administration.

### **1/ Les résolutions adoptées :**

Les résolutions suivantes ont été adoptées l'unanimité.

#### **PREMIERE RESOLUTION**

##### **APPROBATION DE LA TENUE TARDIVE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Après avoir entendu les motifs exposés par le Président Directeur Général, les actionnaires approuvent les délais et les modalités de convocation de la présente Assemblée ainsi que la date tardive de sa tenue, et dégagent le Conseil d'Administration de toute responsabilité à ce propos.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

##### **APPROBATION DES COMPTES INDIVIDUELS ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2019**

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes, les actionnaires approuvent sans aucune réserve les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2019, qui font apparaître les informations suivantes (en DT) :

#### **LES ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS DE L'EXERCICE 2019**

<b>Rubrique</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Total du Bilan	36 673 441	37 248 995
Capital social	4 461 532	4 461 532
Total des revenus	39 280 957	33 004 890
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 1 569 476</b>	<b>- 3 333 592</b>
Total des capitaux propres	8 501 744	10 071 220

## LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2019.

Les comptes consolidés du groupe Cellcom, composé de « Cellcom » et de ses filiales « Cellcom Retail », « Cellcom Distribution », et « Cellcom International » font apparaître les informations suivantes (en DT):

Rubrique	2019	2018
Total du Bilan	37 360 738	38 430 595
Capital social	4 461 532	4 461 532
Total des revenus	41 294 520	35 052 795
<b>Résultat de l'exercice consolidé</b>	<b>- 1 654 888</b>	<b>- 3 433 590</b>
Intérêts des minoritaires dans le résultat	-12 000	- 2 666
Total des capitaux propres	8 325 613	10 348 942

### TROISIEME RESOLUTION

#### APPROBATION DE CONVENTIONS

Conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales et après avoir pris connaissance des conventions réglementées citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, les actionnaires approuvent lesdites conventions dans leur ensemble.

### QUATRIEME RESOLUTION

#### AFFECTATION DU RESULTAT

Les actionnaires décident d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2019 de **- 1 569 476 DT** au compte « résultats reportés »

### CINQUIEME RESOLUTION

#### QUITUS PUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

En conséquence de la résolution précédente, les actionnaires donnent au Conseil d'Administration quitus entier et sans réserves pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que pour l'ensemble des décisions prises jusqu'à la tenue de la présente assemblée.

### SIXIEME RESOLUTION

#### ATTRIBUTION DE JETONS DE PRESENCE

Les actionnaires décident d'attribuer au Conseil d'Administration des jetons de présence, au titre de l'exercice 2019, d'une valeur globale nette de 18 000 DT.

### SEPTIEME RESOLUTION

#### AUTORISATION D'ACHAT ET DE REVENTE DES ACTIONS DE LA SOCIETE

L'assemblée générale ordinaire accorde son autorisation au conseil d'administration pour acheter et revendre les actions propres de la société, dans le cadre des dispositions de l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99/92 du 17 Août 1999 relative à la relance du marché financier et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de réguler ses cours sur le marché.

Elle délègue au Conseil d'administration le pouvoir de fixer le prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée, et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins-values pouvant être constatées.

## HUITIEME RESOLUTION

### POUVOIRS

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour réaliser les formalités juridiques nécessaires.

## 2/ Le Bilan après affectation du résultat comptable :

**BILAN**  
**ARRETE LE 31 DECEMBRE 2019**  
**(Exprimé en Dinar Tunisien)**

<b>Actifs</b>	<b>Notes</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b><u>Actifs non courants</u></b>			
Immobilisations incorporelles		366 274	366 274
- Amortissements des immobilisations incorporelles		(365 393)	(333 161)
<b>Immobilisations incorporelles nettes</b>	<b>A.1</b>	<b>881</b>	<b>33 113</b>
Immobilisations corporelles		1 830 830	1 843 724
- Amortissements des immobilisations corporelles		(1 518 236)	(1 455 955)
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	<b>A.1</b>	<b>312 594</b>	<b>387 769</b>
Immobilisations corporelles à statut juridique particulier		1 114 698	1 002 058
- Amortissements des immobilisations corporelles à statut juridique particulier		(956 216)	(899 564)
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	<b>A.1</b>	<b>158 482</b>	<b>102 494</b>
Immobilisations en cours	<b>A.1</b>	22 000	22 000
- Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours		(22 000)	-
<b>Immobilisations en cours nettes</b>	<b>A.1</b>	<b>-</b>	<b>22 000</b>
Immobilisations financières		1 128 131	1 127 611
- Provisions pour dépréciation des immobilisations financières		(454 563)	(317 116)
<b>Immobilisations financières nettes</b>	<b>A.2</b>	<b>673 568</b>	<b>810 494</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>1 145 524</b>	<b>1 355 870</b>
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>1 145 524</b>	<b>1 355 870</b>
<b><u>Actifs courants</u></b>			
Stocks		8 720 666	11 184 894
- Provisions sur stocks		(1 498 569)	(1 082 083)
<b>Stocks nets</b>	<b>A.3</b>	<b>7 222 097</b>	<b>10 102 811</b>
Clients et comptes rattachés		23 301 338	20 644 233
- Provisions sur comptes clients		(7 272 887)	(6 029 086)
<b>Clients et comptes rattachés nets</b>	<b>A.4</b>	<b>16 028 451</b>	<b>14 615 147</b>
Autres actifs courants		9 452 461	7 777 196
-Provisions pour dépréciation des autres actifs courants		(953 134)	(951 953)
<b>Autres actifs courants nets</b>	<b>A.5</b>	<b>8 499 327</b>	<b>6 825 243</b>
Placements et autres actifs financiers	<b>A.6</b>	120 000	-
Liquidités et équivalents de liquidités		3 661 918	4 353 800
Provisions pour dépréciation des liquidités et équivalents de liquidités		(3 876)	(3 876)
<b>Liquidités et équivalents de liquidités nets</b>	<b>A.7</b>	<b>3 658 042</b>	<b>4 349 924</b>
<b>Total des actifs courants</b>		<b>35 527 917</b>	<b>35 893 125</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>36 673 441</b>	<b>37 248 995</b>

**BILAN**  
**ARRETE LE 31 DECEMBRE 2019**  
**(Exprimé en Dinar Tunisien)**

Capitaux propres et passifs	Notes	2019 Après affectation	2019 Avant affectation	2018 Après affectation
<b><u>Capitaux propres</u></b>				
Capital social		4 461 532	4 461 532	4 461 532
Réserves légales		826 890	826 890	826 890
Autres réserves		150 000	150 000	150 000
Avoirs des actionnaires		(145 912)	(145 912)	(145 912)
Résultats reportés		(2 372 182)	(802 706)	(802 706)
Primes d'émission		5 581 416	5 581 416	5 581 416
<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>		<b>8 501 744</b>	<b>10 071 220</b>	<b>13 404 812</b>
Résultat net de l'exercice		-	<b>(1 569 476)</b>	-
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>A.8</b>	<b>8 501 744</b>	<b>8 501 744</b>	<b>10 071 220</b>
<b><u>Passifs</u></b>				
<b><u>Passifs non courants</u></b>				
Emprunts	<b>A.9</b>	92 846	92 846	54 677
Provisions pour risques et charges	<b>A.10</b>	870 716	870 716	449 124
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>963 562</b>	<b>963 562</b>	<b>503 802</b>
<b><u>Passifs courants</u></b>				
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>A.11</b>	9 705 140	9 705 140	7 925 768
Autres passifs courants	<b>A.12</b>	1 411 723	1 411 723	1 764 894
Concours bancaires	<b>A.13</b>	16 091 272	16 091 272	16 983 312
<b>Total des passifs courants</b>		<b>27 208 135</b>	<b>27 208 135</b>	<b>26 673 974</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>28 171 698</b>	<b>28 171 698</b>	<b>27 177 775</b>
<b>Total des capitaux propres et des passif</b>		<b>36 673 441</b>	<b>36 673 441</b>	<b>37 248 995</b>

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

En TND	Capital	Primes d'émission	Réserves Légales	Réserves pour régulation	Actions Propres	Résultats Reportés	Modification Comptable	Résultat de l'exercice	Total
<b>Capitaux propres au 31/12/2014 après affectation</b>	4 461 532	5 581 417	301 010			2 272 124	0	0	12 616 083
<b>Résultat 2015</b>								3 098 536	3 098 536
Affectation approuvée par l'AGO du 30/05/2016			268 533			2 830 003		-3 098 536	0
Dividende de 2015						-936 922			-936 922
<b>Capitaux propres au 31/12/2015 après affectation</b>	4 461 532	5 581 416	569 543			4 165 205	0	0	14 777 696
<b>Résultat 2016</b>								-981 714	981 714
Affectation approuvée par l'AGO du 05/07/2017			257 347			724 367		-981 714	0
Dividende de 2016						-999 383			-999 383
<b>Capitaux propres au 31/12/2016 après affectation</b>	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000		3 740 189	0	0	14 760 027
<b>Résultat 2017</b>								1 205 215	-1 205 215
Affectation approuvée par l'AGO du 14/08/2018						-1 205 215		1 205 215	0
Dividende de 2017						0			0
<b>Capitaux propres au 31/12/2017 après affectation</b>	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000		2 534 974	0	0	13 554 812
<b>Résultat 2018</b>								-3 333 592	-3 333 592
Affectation approuvée par l'AGO du 15/11/2019						-3 333 592		-3 333 592	0
Dividende de 2018						0			0
<b>Capitaux propres au 31/12/2018 après affectation</b>	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	- 145 912	-802 706	0	0	10 071 220
<b>Résultat 2019</b>						0		-1 569 476	-1 569 476
Affectation approuvée par l'AGO du 30/12/2020						-1 569 476		-1 569 476	
Dividende 2019						0			0
<b>Capitaux propres au 31/12/2019 après affectation</b>	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	- 145 912	-2 372 182	0	0	8 501 744

#### 4/ La liste des membres du conseil d'administration :

Les membres du Conseil d'Administration de la société CELLCOM ont été nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 Aout 2018.

Le conseil d'administration est composé des membres suivants :

Administrateurs	Représentant	Mandat
YKH Holding	Tarek HAMILA	2018 – 2019 – 2020
Mr. Amine CHOUAIEB	Lui même	2019 – 2020
M. Farouk BEY	Lui même	2018 – 2019 – 2020
Mme. Aoitef JOUIROU	Lui même	2018 – 2019 – 2020
Mme. Ghofrane ZITOUNI	Lui même	2018 – 2019 – 2020
Mr. Mohamed GARBOUJ	Actionnaires minoritaires	2018 – 2019 – 2020

Les fonctions des membres du Conseil d'Administration dans la société CELLCOM et ses filiales sont détaillées dans le tableau suivant :

Administrateurs	Fonction à Cellcom
Mr. Amine CHOUAIEB	Président Directeur Général de CELLCOM Gérant de la société CELLCOM RETAIL Gérant de la société CELLCOM DISTRIBUTION Gérant de la société CELLCOM INTERNATIONAL
YKH Holding Représenté par M. Tarek HAMILA	Aucun poste dans la société CELLOM ou ses filiales
M. Farouk BEY	Aucun poste dans la société CELLOM ou ses filiales
Mme. Aoitef JOUIROU	Aucun poste dans la société CELLOM ou ses filiales
Mme. Ghofrane ZITOUNI	Aucun poste dans la société CELLOM ou ses filiales
M. Mohamed GARBOUJ, représentant des actionnaires minoritaires	Aucun poste dans la société CELLOM ou ses filiales

Les fonctions principales exercées actuellement par les membres du Conseil d'administration sont retracées dans le tableau suivant :

Administrateurs	Fonctions actuelles
M. Tarek HAMILA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Président du Conseil d'Administration de KASSO,</li><li>- Président Directeur Général d'YKH Holding,</li><li>- Gérant de YKH Consulting.</li><li>- Gérant de YKH Retail</li><li>- Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie</li><li>- Administrateur dans YKH Distribution</li><li>- Administrateur dans la Raffinerie Africaine</li><li>- Administrateur dans Cristal Tunisie</li><li>- Administrateur dans Cellcom</li><li>- Administrateur dans Tunisia Duty Free</li><li>- Administrateur dans Meninx OIS</li></ul>
Mr. Amine CHOUAIEB	<ul style="list-style-type: none"><li>- Président Directeur Général de CELLCOM</li><li>- Gérant de Cellcom Retail,</li><li>- Gérant de Cellcom Distribution</li><li>- Gérant de Cellcom International</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PDG Chifco</li> <li>- PDG Mobius</li> <li>- Gérant EDC</li> <li>- Gérant jawhara mobile</li> </ul>
Mme. Ghofrane ZITOUNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur Commercial et du Développement du groupe YKH Holding,</li> <li>- Administrateur dans la Raffinerie Africaine</li> <li>- Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie,</li> <li>- Administrateur dans la Société KASSO</li> <li>- Administrateur dans Cristal Tunisie</li> <li>- Administrateur dans Cellcom</li> <li>- Administrateur dans YKH HOLDING</li> <li>- Administrateur dans Meninx OIS</li> </ul>
M. Farouk BEY	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur Financier du groupe YKH Holding,</li> <li>- Administrateur dans la Raffinerie Africaine</li> <li>- Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie,</li> <li>- Administrateur dans la Société KASSO</li> <li>- Administrateur dans YKH Holding</li> <li>- Administrateur dans YKH Distribution</li> <li>- Administrateur dans Cellcom</li> <li>- Administrateur dans Meninx OIS</li> </ul>
Mme. Aoitef JOUIROU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur Général Adjoint de YKH Holding,</li> <li>- Administrateur dans la Raffinerie Africaine</li> <li>- Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie,</li> <li>- Administrateur dans la Société KASSO</li> <li>- Administrateur dans YKH Holding</li> <li>- Administrateur dans YKH Distribution</li> <li>- Administrateur dans Cellcom</li> </ul>
M. Mohamed GARBOUJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membre du Conseil d'Administration EO Datacenter.</li> <li>- Président de Conseil d'Administration Tunis call Center.</li> <li>- Président du conseil d'Administration Viamobile (société de paiement mobile)</li> <li>- Gérant d'Atlax, fournisseur de services d'hébergement Internet.</li> <li>- Gérant de Meninx conseil (société de consulting)</li> <li>- Administrateur Corporate Travel</li> <li>- Administrateur dans Cellcom</li> </ul>