

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

**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 :

<b>DESIGNATION</b>	<b>MONTANT</b>
Résultat net de l'exercice	32 803 294,476
Résultat reporté	10 613 722,601
<b>Résultat distribuable :</b>	<b>43 417 017,077</b>
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
<b>Report à nouveau 2021</b>	<b>2 918,243</b>

**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 :

<b>Administrateurs</b>	<b>Echéance du mandat (AGO qui statuera sur les états financiers de</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La société Amen Bank</li> <li>• La société Tunisie Leasing @Factoring</li> <li>• La société TDS</li> <li>• La société SPI</li> <li>• La société PARENIN</li> <li>• Monsieur Fathi MESTIRI</li> <li>• Monsieur Abdellatif HAMAM</li> <li>• Monsieur Ibrahim DEBACHE</li> <li>• La société COMAR</li> <li>• La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding)</li> <li>• La société Poulina Group Holding (PGH)</li> <li>• Monsieur Malek CHAHED représentant les actionnaires minoritaires sur la bourse de Tunis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 31 décembre 2021</li> <li>• 31 décembre 2021</li> <li>• 31 décembre 2021</li> <li>• 31 décembre 2021</li> <li>• 31 décembre 2022</li> <li>• 31 décembre 2022</li> <li>• 31 décembre 2022</li> <li>• 31 décembre 2023</li> </ul>

**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.

#### **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.**

**BILAN APRES AFFECTATION DE RESULTAT**  
**Au 31/12/2020**  
(Montants exprimés en Dinars)

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

**BILAN APRES AFFECTATION DE RESULTAT****Au 31/12/2020****(Montants exprimés en Dinars)**

	<u>Note</u>	<u>Au 31/12/2020</u>	<u>Au 31/12/2019</u>
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
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
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b><u>123 130 635</u></b>	<b><u>110 593 827</u></b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION (I)</b>	<b>(B-7)</b>	<b><u>123 130 635</u></b>	<b><u>110 593 827</u></b>
<b><u>PASSIFS</u></b>			
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>			
Provisions pour risques et charges	<b>(B-8)</b>	12 812 383	9 282 121
Emprunt	<b>(B-9)</b>	10 499 895	10 635 072
Dépôts et cautionnements		4 000	4 000
Autres passifs non courants	<b>(B-10)</b>	711 475	578 151
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>		<b><u>24 027 754</u></b>	<b><u>20 499 344</u></b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>(B-11)</b>	139 711 974	121 110 356
Autres passifs courants	<b>(B-12)</b>	29 545 419	17 260 263
Concours bancaires et autres passifs financiers	<b>(B-13)</b>	13 671 448	10 624 778
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>		<b><u>182 928 841</u></b>	<b><u>148 995 397</u></b>
<b>TOTAL DES PASSIFS (II)</b>		<b><u>206 956 595</u></b>	<b><u>169 494 741</u></b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (I+II)</b>		<b><u>330 087 230</u></b>	<b><u>280 088 568</u></b>

**TABLEAU D'EVOLUTION 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	Resultat de la période	Total
<b>Capitaux propres au 31 DECEMBRE 2020</b>	<b>30 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>51 980 463</b>	<b>14 000 000</b>	<b>10 613 723</b>	<b>233 155</b>	<b>32 803 295</b>	<b>142 630 636</b>
<b>Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2020</b>								
Affectation des résultats suivant décision AGO DU 17/05/2021					32 803 294		(32 803 295)	-
Affectaion Autres réserves			22 930 000		(22 930 000)			
Affectation en fonds Social					( 984 099)	984 099		
Dividendes distribués					(19 500 000)			-19 500 000
								-
								-
<b>Capitaux propres au 31 DECEMBRE 2020 après Affectation</b>	<b>30 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>74 910 463</b>	<b>14 000 000</b>	<b>2 919</b>	<b>1 217 254</b>	<b>0</b>	<b>123 130 635</b>