

AGO PLACEMENTS DE TUNISIE

Du 07 Avril 2021

Résolution n°1 :

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2020 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 4 488 178,311 Dinars ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial.

Elle donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2020.

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolution n°2 :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du bénéfice net de l'exercice 2020 et du report à nouveau, comme suit :

Bénéfice de l'exercice	4 488 178,311 Dinars
+ Report à nouveau	<u>1 749 792,552 Dinars</u>
Total	6 237 970,863 Dinars
- Dividendes à distribuer	4 000 000,000 Dinars
- Report à nouveau ex 2020	2 237 970,863 Dinars

Le dividende sera mis en paiement à raison de 4 Dinars par action à partir du 16 avril 2021.

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolution n°3 :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois ans le mandat d'Administrateur de monsieur Zouheir HASSEN. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2023.

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolution n°4 :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le montant des jetons de présence alloués aux Administrateurs à vingt-quatre mille Dinars (24.000,000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolution n°5 :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir à toute personne désignée par le Directeur Général à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire.

Résolution adoptée à l'unanimité

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

S.A. au capital de 10.000.000 de Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
R.N.E : 0001166 C

BILAN APRES REPARTITION DU RESULTAT (en Dinars) Exercice 2020

ACTIFS	31.12.2020	31.12.2019	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31.12.2020	31.12.2019
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Actifs immobilisés			Capital social	10 000 000	10 000 000
Immobilisations incorporelles			Réserves	2 713 591	2 713 591
Moins: amortissement			Résultats reportés	2 237 971	1 749 794
Immobilisations corporelles	0	0			
Moins: amortissement	(0 000)	(0 000)			
	0	0			
Immobilisations financières	9 262 575	9 262 575	Total des capitaux propres	14 951 562	14 463 385
Total des actifs immobilisés	9 262 575	9 262 575	avant résultat de l'exercice		
Total des actifs non courants	9 262 575	9 262 575	Total des capitaux propres	14 951 562	14 463 385
			après affectation		
ACTIFS COURANTS					
Placements et autres actifs financiers	10 123 368	7 848 833			
Moins: provisions	(526 031)	(511 043)	PASSIFS COURANTS		
	9 597 337	7 337 790	Autres passifs courants	4 077 166	2 285 262
Autres actifs courants	154 462	135 948	Concours bancaires	0	0
Liquidités et équivalents de liquidités	14 354	12 334	Total des passifs courants	4 077 166	2 285 262
			Total des passifs	4 077 166	2 285 262
Total des actifs courants	9 766 153	7 486 072	Total capitaux propres et Passifs	19 028 728	16 748 647
Total des actifs	19 028 728	16 748 647			

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

S.A. au capital de 10.000.000 de Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
Tél : 71.125.500 - RNE N° 0001166 C

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE 2020 (En Dinars)

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Réserve à régime spécial	Autres réserves	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2018 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	778 078	2 543 715	16 035 383
Affectations approuvées par l'AGO du 19 Mars 2019						2 543 715 -2 200 000	-2 543 715	0 -2 200 000
Solde au 31 Décembre 2018 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	1 121 793	0	13 835 382
Solde au 31 Décembre 2019 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	1 121 793	2 828 001	16 663 385
Affectations approuvées par l'AGO du 11 Juin 2020						2 828 001 -2 200 000	-2 828 001	0 -2 200 000
Solde au 31 Décembre 2019 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	1 749 794	0	14 463 385
Solde au 31 Décembre 2020 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	1 749 794	4 488 178	18 951 562
Affectations approuvées par l'AGO du 07 Avril 2021						4 488 178 -4 000 000	-4 488 178	0 -4 000 000
Solde au 31 Décembre 2020 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	0	1 373 591	2 237 971	0	14 951 562

MEMBRES	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE	MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES
ZOUHEIR HASSEN	2021-2023	Président du Conseil	Directeur Général Adjoint de la Banque de Tunisie	Administrateur Société de Bourse de Tunisie -SBT- Administrateur Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Administrateur BTSICAR Administrateur SPPI SICAR
HABIB BEN SAAD	2020-2022	Administrateur	Directeur Général de la Banque de Tunisie	Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Services Président du Conseil Admin de SOPROFIT CARTHAGO Président du Conseil Admin de SCAN Président du Conseil Admin ASTREE Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie Président du Conseil Admin Société de Transport de Fonds de Tunisie Administrateur BTSICAR Administrateur Placements de Tunisie Sicaf
BANQUE DE TUNISIE	2020-2022	Administrateur	Banque Universelle	Placements de Tunisie SICAF La Foncière les Oliviers SA Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF- Société Club Aquarius Nabeul Transport de Fonds de Tunisie - TFT - Société de Bourse de Tunisie -SBT- BT SICAR Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB- La Générale Immobilière de Tunisie SA INSTITUT TUNIS DAUPHINE AIR LIQUIDE TUNISIE AIR LIQUIDE TUNISIE Services Société Monétique Tunisie -SMT Société Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja -MFC PÔLE- Parc d'Activité Economique de Bizerte Société Mediterranean Industry Cars -MEDI CARS- Société Polyclinique le Bardo -SA- Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- Inter Bank Services IBS Compagnie Générale des Salines de Tunisie -COTUSAL- Sté de Gestion de Développement Immobilière et de Participations Direct Phone Service International Information Développement
SELIM RIAHI	2020-2022	Administrateur	PDG des entités du Groupe RIAHI	Administrateur UBCI Administrateur SPDIT Sicaf
DELTA FINANCES	2019-2021	Administrateur	Société d'Investissement Capital Fixe	-
KHALED EL FEKIH	2020-2022	Administrateur	Gérant du bureau d'ingénierie EUREKA PDG société Grand Moulins de Nabeul	Président du Conseil d'Admin de la Sté Néapolis Immobilière Président du Conseil d'Admin de la Sté EL AMEL de micro-crédits Administrateur SICAV RENDEMENT
ASTREE	2020-2022	Administrateur	Société d'Assurance et de Réassurance	Administrateur Banque de Tunisie Administrateur Générale de Participation de Tunisie GPT Sicaf Administrateur Sté de Bourse de Tunisie Administrateur SCET Tunisie Administrateur Société de Développement de l'Assurance Administrateur la Générale Immobilière de Tunisie Administrateur St de Gestion et de Développement Immobilière et de Participation Administrateur Sté Tunisienne d'Assurances AL AMANA TAKAFUL Administrateur Pôle de Compétitivité de Bizerte Administrateur SICAV CROISSANCE Administrateur SICAV RENDEMENT