

Tunisie Profilés Aluminium « TPR »
Société Anonyme au Capital de 50.000.000 DT
Zone Industrielle Sidi Rézig Mégrine
Les Résolutions Adoptées de
L'Assemblée Générale Ordinaire du
17/06/2025

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration de la Société, et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2024 et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2024, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2024 tels qu'ils lui ont été présentés par le conseil d'administration.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2024.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion de l'exercice 2024.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2024 comme suit :

Affectation du résultat 2024

Bénéfice 2024	31 498 535,239
Montant réinvesti exonéré affecté au compte Réserve à Régime Spécial	-2 229 900,000
Résultat disponible	29 268 635,239
Résultat reportés	78 258 392,213
Dont le montant de la prime d'émission devenue disponible affecté en report à nouveau suivant PV AGO du 03/06/2021 (Distribuable en franchise de retenue à la source 360 000 DT)	
Bénéfice distribuable	107 527 027,452
Prélèvement pour Fonds social	1 000 000,000
Dividende décidé (soit 0,450 DT par action) (*)	22 500 000,000
Report à nouveau (dont 360 000 DT distribuable en franchise de retenue à la source)	84 027 027,452

(*) La date de mise en paiement des dividendes est fixée au 16/07/2025.

En application des dispositions de l'article 19 de la loi de finances 2014 et de l'article 47 de la loi de finances 2018, une retenue à la source de 10% est opérée sur la distribution de dividendes.

Le reliquat du report à nouveau en franchise de la retenue à la source s'élève donc à 360 000,000 DT et sera inscrit au bilan de la société comme étant des fonds propres provenant des exercices antérieurs au 31/12/2013.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de fixer le montant total brut des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration à Quatre-vingt Mille (80.000) Dinars pour l'exercice 2024, et charge le conseil de les distribuer entre ses membres.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de fixer la rémunération brute des membres du comité permanent d'audit, au titre de l'exercice 2024, à Trente Mille (30.000) Dinars, et charge le conseil de les distribuer entre ses membres.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de la Décision Générale du Conseil du Marché Financier N°23 du 10/03/2020 relative aux critères et modalités de désignation des membres indépendants au conseil d'administration, après dépouillement des candidatures reçues, le conseil d'administration réuni le 10 Juin 2025, a retenu la candidature de Monsieur Kamel BEN BOUSSAHA pour le poste d'un deuxième administrateur indépendant.

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la conformité des procédures appliquées par le conseil d'administration et approuve la nomination de Monsieur Kamel BEN BOUSSAHA en qualité d'administrateur indépendant pour un mandat de 3 ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2027.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

BILAN AU 31/12/2024
APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(Exprimé en dinar Tunisien)

Actifs	31/12/2024	31/12/2023
Actifs non courants		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	1 092 767	909 637
- Amortissements des immobilisations incorporelles	887 813	807 998
Immobilisations incorporelles nettes	204 954	101 639
Immobilisations corporelles	71 160 459	65 432 278
- Amortissements des immobilisations corporelles	50 244 131	47 901 521
Immobilisations corporelles nettes	20 916 328	17 530 757
Immobilisations financières	38 693 108	28 728 662
- Provisions	2 596 316	2 539 192
Immobilisations financières nettes	36 096 792	26 189 470
Total des actifs immobilisés	57 218 074	43 821 866
Total des actifs non courants	57 218 074	43 821 866
Actifs courants		
Stocks	84 175 817	64 555 001
- Provisions sur stocks		
Stocks nets	84 175 817	64 555 001
Clients et comptes rattachés	78 518 635	83 514 014
- Provisions sur comptes clients	16 193 365	12 620 580
Clients nets	62 325 270	70 893 434
Comptes de régularisations et autres actifs courants	23 498 904	19 701 034
- Provisions sur comptes d'actifs	395 347	395 347
Autres actifs courants nets	23 103 557	19 305 687
Placements et autres actifs financiers	79 111 188	70 558 710
Liquidités et équivalents de liquidités	9 072 897	5 650 191
Total des actifs courants	257 788 729	230 963 023
Total des actifs	315 006 803	274 784 889

Rue des usines Z.I Sidi Rézig Mégrine 2033 - Tunisie

Tél :

Fax :

Capital Social :

R.C :

E-mail :

(+216) 71 433 299 / 71 433 316

(+216) 71 429 521 / 71 433 522

50 000 000 DT - MF : 2680 R/A/M/000

B 186061997

commercial@tpr.com.tn / export@tpr.com.tn / etudes@tpr.com.tn

finance@tpr.com.tn / achats@tpr.com.tn / bmethodes@tpr.com.tn

www.tpr.com.tn

نهج العمال المنطقة الصناعية سيدي رزيق مغرين 2033 تونس



BILAN AU 31/12/2024

APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Exprimé en dinar Tunisien)

Capitaux propres et passifs	31/12/2024	31/12/2023
Capitaux propres		
Capital social	50 000 000	50 000 000
Rachat actions propres		
Réserves	5 000 000	5 000 000
Réserves pour Fonds social	1 000 000	600 000
Autres capitaux propres (subvention d'investissement)	25 591	30 247
Résultats reportés	84 027 027	78 258 391
Réserve à régime spécial	14 478 000	12 248 100
Autres réserves	5 738	5 738
Total des capitaux propres après affectation	154 536 356	146 142 476
Passifs		
Passifs non courants		
Emprunts et dettes assimilées	10 656 223	19 441 740
Provisions pour risques et charges	3 090 833	2 763 633
Autres passifs non courants	51 174	51 174
	13 798 230	22 256 547
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	40 668 376	14 952 881
Autres passifs courants	9 546 621	7 149 364
Dividendes à payer	22 500 000	20 000 000
Concours bancaires et autres passifs financiers	73 957 220	64 283 621
Total des passifs courants	146 672 217	106 385 866
Total des passifs	160 470 447	128 642 413
Total des capitaux propres et des passifs	315 006 803	274 784 889

Rue des usines Z.I Sidi Rézig Mégrine 2033 - Tunisie

Tél :

(+216) 71 433 299 / 71 433 316

Fax :

(+216) 71 429 521 / 71 433 522

Capital Social :

50 000 000 DT - MF : 2660 R/A/M/000

R.C :

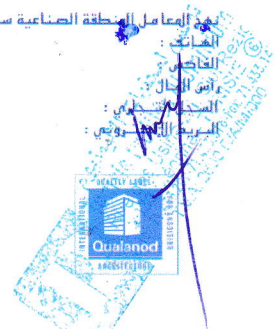
B 186061997

E-mail :

commercial@tpr.com.tn / export@tpr.com.tn / etudes@tpr.com.tn

finance@tpr.com.tn / achats@tpr.com.tn / bmethodes@tpr.com.tn

www.tpr.com.tn



Evolution des capitaux propres après affectation du résultat comptables 2024.

Désignation	Capital	Réserves Légales	Réserves pour Fonds social	Résultats reportés	Réserves à régime spécial	Subvention d'invves	Amortissements des subventions	Autres réserves	Résultat de l'exercice	Total capitaux propres
Solde au 31/12/24 avant affectation	50 000 000	5 000 000		78 258 392	12 248 100	3 601 959	(3 576 368)	5 738	31 498 535	177 036 356
Réserves Légales									(5 768 635)	-
Résultats Reportés				5 768 635					(1 000 000)	-
Réserves pour Fonds social			1 000 000						(22 500 000)	(22 500 000)
Dividendes distribués					2 229 900				(2 229 900)	-
Réserves à régime spéciale										-
Réaffectation réserves à régime spéciale devenu										-
Solde après affectation du résultat 2024	50 000 000	5 000 000	1 000 000	84 027 027	14 478 000	3 601 959	(3 576 368)	5 738	-	154 536 356

Rue des usines ZI Sidi Rezig Maghrine 2033 - Tunisie
Tel : (+216) 71 433 299 / 71 433 316
Fax : (+216) 71 429 521 / 71 433 522
Capital Social : 50 000 000 DT - MF : 2660 R/A/M/000
R.C. : B 186061997

commercial@qpr.com.tn / export@qpr.com.tn / etudes@qpr.com.tn
finance@qpr.com.tn / achats@qpr.com.tn / bmethodes@qpr.com.tn
www.qpr.com.tn

تونس للمنتجات الألمنيومية
العنوان :
الفاكس :
رأس المال :
السجل التجاري :
البريد الإلكتروني :

تونس للمنتجات الألمنيومية
Tunisie Profiles Aluminium
Rue des usines ZI Sidi Rezig
Maghrine 2033 - Tunisie
Tel : (+216) 71 433 299 / 71 433 316
Fax : (+216) 71 429 521 / 71 433 522
Capital Social : 50 000 000 DT - MF : 2660 R/A/M/000
R.C. : B 186061997



Liste des membres du conseil d'administration indiquant leurs qualifications professionnelles et le cas échéant, les mandats qu'ils assurent dans d'autres sociétés

,Administrateur Personne physique (PP) ou personne morale (PM)	Représentant Personne Morale	Qualité	Durée du mandat	Principales activités exercées pour le compte de la société cotée ou ses filiales	Les mandats exercés dans d'autres conseils d'administration
Mr. Yahia BAYAH	<u>Lui même</u>	<u>* Président du Conseil de la société. TPR</u>	2023-2024-2025	* Président Directeur Général de la Sté. CFI * Président Directeur Général de la Sté. INDINVEST SICAF * Président Directeur Général de la Sté. CETRAM * Président Directeur Général de la Sté. SPI MONTFLEURY * Président Directeur Général de la Sté. CFI SICAR * Président Directeur Général de la Sté. ALUFOND Président Directeur Général : TPR ANODAL-TPR GLASS-TPR COLOR * Gérant : LAVAAL INTERNATIONAL TUNISIE-ALUCOLOR-CETRAM CO-SPEIA-STEP-TECSOL-TPR TRADE-TUNISIE ENERGIE ENVIRONNEMENT -TPR GREEN	Les mandats exercés dans d'autres conseils d'administration * Président du Conseil des sociétés : SOTUVER-SOTUVER GLASS INDUSTRIE-SABLES VERRIERS DE TUNISIE- TUNICAST * Administrateur aux sociétés : CFI -TPS - LLOYD ASSURANCE- STPC - SEDAN - MAGASIN GENERAL PROD CAR TUNISIE-TUNISIE CAR-MED INVEST COMPANY-SOTUVER-SICAM - PROCAN-SICAM- UNIFACTOR-LLOYD VIE-CFI SICAR-SPI MONTFLEURY

Administrateur Personne physique (PP) ou personne morale (PM)	Représentant Personne Morale	Qualité	Durée du mandat	Principales activités exercées pour le compte de la société cotée ou ses filiales	Les mandats exercés dans d'autres conseils d'administration
Mr. Tahar BAYAH	<u>Lui même</u>	Membre	2023-2024-2025	<p>*Président Directeur Général des sociétés : Centrale Magasin Général- l'Immobilière Magasin Général</p>	<p>* Président du Conseil des Sociétés. : SEDAN- PROD CAR TUNISIE-TUNISIE CAR- Centrale Magasin Général- l'Immobilière Magasin Général- L'Aquaculture Tunisienne- SICAM AGRI</p> <p>* Administrateur aux sociétés :</p> <p>MAGASIN GENERAL -MONTFLEURY - CETRAM -CFI - INDINVEST -SOTUVER-MED INVEST- CENTRALE MAGASIN GENERAL-LLOYD VIE CFI SICAR - SICAM - TPS - LLOYD ASSURANCE - SICAM AGRI-PROCAN -SEDAN- SOTUVER-SOTUVER GLASS INDUSTRIE-SABLES VERRIERS DE TUNISIE- TUNICAST- TPR ANODAL-TPR GLASS-TPR COLOR-SGI- ALUFOND-ECONOMIE DU NORD</p>
Mr. Taieb BAYAH	<u>Lui même</u>	Membre	2023-2024-2025	<p>* Président Directeur Général de la Sté. TPS</p>	<p>* Président du Conseil des société : TPS -LLOYD ASSURANCE-ASSURANCE VIE</p> <p>* Administrateur aux sociétés :</p> <p>MONTFLEURY - CETRAM - CFI - INDINVEST -CFI SICAR - SICAM - LLOYD ASSURANCE - STPC - TNT - SEDAN - LLOYD VIE</p> <p>MAGASINGENERAL - MED INVEST COMPAGNIE-PROD CAR TUNISIE-TUNISIE CAR- SOTUVER-SOTUVER GLASS INDUSTRIE-SABLES VERRIERS DE TUNISIE- UNIFACTOR TPR ANODAL-TPR GLASS-TPR COLOR</p>

Administrateur Personne physique (PP) ou personne morale (PM)	Représentant Personne Morale	Qualité	Durée du mandat	Principales activités exercées pour le compte de la société cotée ou ses filiales	Les mandats exercés dans d'autres conseils d'administration
La Sté. LLOYD ASSURANCE	Représentée par Mr. Taieb BAYAH	Membre	2023-2024-2025	<u>Objet social</u> : Assurance	Néant

Administrateur Personne physique (PP) ou personne morale (PM)	Représentant Personne Morale	Qualité	Durée du mandat	Principales activités exercées pour le compte de la société cotée ou ses filiales	Les mandats exercés dans d'autres conseils d'administration
La Sté. CFI	Représentée par Mr. Tahar BAYAH	Membre	2023-2024-2025	<u>Objet social</u> : Toute activité de la prise de participation dans le capital de toute entreprise et la gestion de cette participation.	Administrateur à SOTUVER et représentée par Mr Khaled BAYAH Administrateur à LLOYD Assurance et représentée par Mr Yahia BAYAH

Administrateur Personne physique (PP) ou personne morale (PM)	Représentant Personne Morale	Qualité	Durée du mandat	Principales activités exercées pour le compte de la société cotée ou ses filiales	Les mandats exercés dans d'autres conseils d'administration
Ferid Ali BEN BRAHIM	<u>Lui même</u>	Membre	2023-2025	Consultant	Administrateur à AMEN BANK

Administrateur Personne physique (PP) ou personne morale (PM)	Représentant Personne Morale	Qualité	Durée du mandat	Principales activités exercées pour le compte de la société cotée ou ses filiales	Les mandats exercés dans d'autres conseils d'administration
Hedi ZERZERI	<u>Lui même</u>	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2023-2025	Directeur commercial à la société Les Grands Moulins de Tunis	Administrateur à la ste Hôtelière Port du Prince Administrateur à la STE Bitume SA Administrateur à la STE Union de Factoring Administrateur à ATD SICAR

Administrateur Personne physique (PP) ou personne morale (PM)	Représentant Personne Morale	Qualité	Durée du mandat	Principales activités exercées pour le compte de la société cotée ou ses filiales	Les mandats exercés dans d'autres conseils d'administration
Emna Kallel	<u>Lui même</u>	Administrateur indépendant	2024-2025	Fondatrice et Gérante de la société de conseil Coaching & Capital	-Administratrice indépendante et présidente du comité permanent d'audit d'Advans Tunisie, institution de microfinance (mandat en cours). ▪ Administratrice de la société holding du groupe Poulina, PGH et membre du comité permanent d'audit. PGH est cotée à la bourse de Tunis (mandat en cours) ▪ Administratrice de la société SPT Mohamed V, société non cotée (mandat en cours)
Kamel BEN BOUSSAHA	<u>Lui même</u>	Administrateur indépendant	2025-2026-2027	Actuellement en retraite Il a été : Directeur Central à Corporate & Investment Banking « CIB »	Néant