

LES RESOLUTIONS ADOPTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE TUNINVEST SICAR LE 25 JUN 2021

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus entier et sans réserve pour leur gestion de l'exercice clos au 31 Décembre 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales et approuve toutes les opérations qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2020, s'élevant à deux millions sept cent quatre vingt dix mille quatre cent soixante sept dinars et cent trente millimes (2.790.467,130 DT) comme suit :

Bénéfice net de l'exercice	2.790.467,130
Report à nouveau antérieur à 2014	1.964.818,618
Report à nouveau après 2014	1.100.998,325
Report à nouveau total	3.065.816,943
Pour former un bénéfice distribuable	5.856.284,073
Dividendes (1,5 dinars / action) (*)	1.449.000,000
Le solde au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à	4.407.284,073

(En dinars)

(*) Les dividendes à distribuer seront prélevés sur les fonds propres distribuables en franchise de retenue.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer la somme brute de douze mille (12.000) Dinars aux membres du Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

En application des dispositions de la loi n° 2019-47 du 19 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement, l'Assemblée Générale décide de nommer pour une durée de trois ans, qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice 2023, les deux administrateurs indépendants suivants :

Monsieur Naoufel Bouallegue
Monsieur Mongi Ben Tkhat

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

LES RESOLUTIONS ADOPTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAODINAIRE DE TUNINVEST SICAR LE 25 JUIN 2021

PREMIERE RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration du 14 Avril 2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de mettre à jour les statuts de la société TUNINVEST SICAR en prenant en considération les dispositions prévues par la loi n° 47-2019 du 29 Mai 2019 portant sur l'amélioration du climat de l'investissement en Tunisie.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépôt, d'enregistrement et généralement faire le nécessaire.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT
TUNINVEST - SICAR**

Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis
Tunis

BILAN DE L'EXERCICE APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 25 JUNI 2021

(Montants exprimés en dinars)

	31 Décembre			31 Décembre	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIFS			CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations financières	4 916 979	5 163 076	Capital social	966 000	966 000
Moins : provisions	(1 377 672)	(855 100)	Réserves	483 000	483 000
	<u>3 539 307</u>	<u>4 307 976</u>	Résultats reportés	4 407 283	3 065 816
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	<u>3 539 307</u>	<u>4 307 976</u>	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	<u>5 856 283</u>	<u>4 514 816</u>
ACTIFS COURANTS			Résultat de l'exercice	0	0
Autres actifs courants	1 588 463	1 605 430	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	<u>5 856 283</u>	<u>4 514 816</u>
Placements et autres actifs financiers	6 682 331	1 187 643	PASSIFS		
Liquidités et équivalents de liquidités	399	215	PASSIFS NON COURANTS		
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	<u>8 271 193</u>	<u>2 793 288</u>	Provision pour risques et charges	3 750 000	1 753 054
TOTAL DES ACTIFS	<u>11 810 500</u>	<u>7 101 264</u>	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	<u>3 750 000</u>	<u>1 753 054</u>
			PASSIFS COURANTS		
			Autres passifs courants	2 204 217	833 394
			TOTAL DES PASSIFS COURANTS	<u>2 204 217</u>	<u>833 394</u>
			TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	<u>11 810 500</u>	<u>7 101 264</u>

**SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT
TUNINVEST - SICAR**

Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis

**TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES
APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 25 JUIN 2021**

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2019	966 000	483 000	3 269 825	278 991	4 997 816
Affectations approuvées par l'AGO du 24 Juillet 2020			278 991	(278 991)	-
Distribution des Dividendes			(483 000)		(483 000)
Résultat de la période close le 31 Décembre 2020				2 790 467	2 790 467
Solde au 31 Décembre 2020	966 000	483 000	3 065 816	2 790 467	7 305 283
Affectations approuvées par l'AGO du 25 Juin 2021			2 790 467	(2 790 467)	-
Distribution des Dividendes			(1 449 000)		(1 449 000)
Solde au 25 Juin 2021	966 000	483 000	4 407 283	0 000	5 856 283

Administrateurs	Fonction principale	Poste occupé chez Tuninvest Sicar	Date d'expiration du mandat	Fonctions exercées dans d'autres sociétés
Brahim Anane	Consultant, Directeur du Bureau BADIS	Président du CA	2021	Président du CPA de TPR Membre du CPA de SMG Président du CPA de SOTUVER Membre du CPA de Lloyd Administrateur au CA de TPS Administrateur au CA de Panilabo
Tunisie Leasing et Factoring	Activité Leasing	Administrateur	2021	Administrateur au CA de Tunisie Valeurs Administrateur au CA de Tunisie Participations Administrateur au CA de Tuninvest Innovations Sicar Administrateur au CA de Tuninvest International SA Administrateur au CA de SPCS Administrateur au CA de ENNAKL
				Administrateur au CA de TAYSSIR MICROFINANCE Administrateur au CA de COMAR COTE D'IVOIRE Administrateur au CA de GIEFCA TUNISIE Administrateur au CA de AMEN SANTE Administrateur au CA de ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A
				Administrateur au CA de Maghreb Financière SICAR S.A Administrateur au CA de Maghreb Immobilière Administrateur au CA de CODWAY Administrateur au CA de Tunisie Participations Administrateur au CA d'Afrique Assistance
Abderrazak Ben Ammar				Administrateur au CA de Hannibal Lease SA
	Gérant société Hermès Conseil SARL			Administrateur au CA de Gabès Invest Sicar SA Administrateur au CA de Tunisie Sicav Administrateur au CA de Sicav Plus Administrateur au CA de la SCPCI Administrateur au CA de Société MALGA Administrateur au CA de la Société LES VERGERS de OUEZRA
GAT VIE	Activité Assurances	Administrateur	2021	Administrateur au CA de BIAT Administrateur au CA de GAT ASSURANCE Administrateur au CA de GAT PROMOTION IMMOBILIERE Administrateur au CA de GAT INVESTISSEMENT Administrateur au CA de CTFA NA
Mongi Ben TKHAYAT	Directeur Général chez AMEF Consulting et AMEF Training	Administrateur Indépendant	2023	NA NA