INFORMATIONS POST AGO

TUNINVEST SICAR

Siège Social : Immeuble Intégra Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 10 Juin 2025, la société TUNINVEST SICAR publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres,
- ♦ La liste des membres du Conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées :

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 31/12/2024, 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 2024.

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 2024, s'élevant à sept cent quatre-vingt-sept mille quatre cent soixante dinars et cent quatre-vingt millimes (787.460,180 DT) comme suit :

Bénéfice net de l'exercice	787.460,180
Report à nouveau antérieur	4.007.010,769
Pour former un bénéfice distribuable	4.794.470,949
Dividendes (0,5 dinars/action)	483.000,000
Le solde au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à	4.311.470,949

(En dinars)

Le détachement du coupon se fera le mardi 29 juillet 2025.

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 onze mille (11.000) 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

L'Assemblée Générale décide de renouveler pour une durée de trois ans, qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice 2027, le mandat des administrateurs suivants :

Monsieur Brahim Anane
Monsieur Slim Maoui
Monsieur Mokhtar Zannad
Monsieur Abderrazak Ben Ammar
Tunisie Leasing & Factoring
Assurances Maghrebria
Assurances GAT VIE

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du cabinet FINOR représenté par Monsieur Mustapha Medhioub en qualité de commissaires aux comptes de la société et ce pour les exercices 2025, 2026 et 2027 et qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2027.

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

SEPTIEME 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.

2. Le bilan après affectation du résultat comptable :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIFS			CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations financières	4 518 701	4 518 701	Capital social	966 000	966 000
Moins : provisions	(855 100)	(855 100)	Réserves	483 000	483 000
			Résultats reportés	4 311 470	4 007 011
			Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice	<u>5 760 470</u>	<u>5 456 011</u>
	<u>3 663 601</u>	<u>3 663 601</u>			
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	<u>3 663 601</u>	<u>3 663 601</u>			
ACTIFS COURANTS			PASSIFS		
Autres actifs courants	2 095 955	1 561 524	PASSIFS NON COURANTS		
Placements et autres actifs financiers	5 028 170	5 391 626	Provision pour risques et charges	4 154 340	4 336 595
Liquidités et équivalents de liquidités	821	27	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	<u>4 154 340</u>	<u>4 336 595</u>
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	<u>7 124 946</u>	<u>6 953 177</u>			
			PASSIFS COURANTS		
			Autres passifs courants	873 737	823 777
			Concours bancaires et autres passifs financiers	0	396
			TOTAL DES PASSIFS COURANTS	<u>873 737</u>	<u>824 172</u>

TOTAL DES ACTIFS

10 788 547 10 616 778

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

10 788 547 10 616 778

3. L'état d'évolution des capitaux propres :

(Montants exprimés en dinars)

Capital social	Réserves légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
----------------	------------------	--------------------	------------------------	-------

Solde des capitaux propres au 31 Décembre 2024 avant affectation	966 000	483 000	4 007 010	787 460	6 243 470
Affectations approuvées par l'AGO du 10 Juin 2025 Distribution des Dividendes			787 460 (483 000)	(787 460) -	(483 000)
Solde es capitaux propres au 10 Juin après affectation	966 000	483 000	4 311 470	0 000	5 760 470

4. La liste des membres du Conseil d'administration :

N°	Administrateurs	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
1	Brahim Anane	Lui-même	Président du CA	2025-2027	Consultant, Directeur du Bureau BADIS	NA
2	Tunisie Leasing et Factoring	Mourad CHEMMAM	Administrateur	2025-2027	Activité Leasing	Administrateur au CA de Tunisie Participations 2025-2027 Administrateur au CA de SPCS 2024-2026 Administrateur au CA de ENNAKL 2025-2027 Administrateur au CA de COMAR COTE D'IVOIRE 2025-2027 Administrateur au CA de GIEFCA TUNISIE 2025-2025 Administrateur au CA de AMEN SANTE 2021-2026
				2025-2027		Administrateur au CA de ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A 2025-2027 Administrateur au CA de Maghrebria

N°	Administrateurs	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
3	Assurances Maghrebria	Ynen JEMAA	Administrateur		Activité Assurances	Financière SICAR S.A 2025-2027 Administrateur au CA de Maghrebria Immobilière 2023-2025 Administrateur au CA de CODWAY 2025-2027 Administrateur au CA de Tunisie Participations 2025-2027
4	Slim Maaoui	Lui-même	Administrateur	2025-2027	Retraité	NA
5	Abderrazak Ben Ammar	Lui-même	Administrateur	2025-2027	Gérant société Hermès Conseil SARL. Consultant SFI en Crédit-Bail.	Administrateur au CA de Hannibal Lease SA 2024-2026 Administrateur au CA de Gabès Invest Sicar SA 2023-2025
6	GAT VIE	Skander	Administrateur	2025-2027	Activité Assurances	Administrateur au CA de GAT ASSURANCES 2025-2027 Administrateur au CA de GAT PROMOTION IMMOBILIERE 2025-2027 Administrateur au CA de GAT IMMOBILIER

N°	Administrateurs	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
		LAHRIZI				2025-2027 Administrateur au CA de GAT INVESTISSEMENT 2023-2025
7	Mokhtar Zannad	Lui-même	Administrateur	2025-2027	Retraité	NA
8	Mongi Ben Tkhayat	Lui-même	Administrateur Indépendant	2024-2026	Directeur Général chez AMEF Consulting et AMEF Training	NA
9	Naoufel Bouallegue	Lui-même	Administrateur Indépendant	2024-2026	Directeur Général chez la société SIDENOR	NA
10	Mohamed Kamel Saibi	Lui-même	Administrateur représentant des petits porteurs	2023-2025	Directeur Général CFE TUNISIE	NA