

AVIS DES SOCIÉTÉS

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 26 Juin 2024, 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 31/12/2023, 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 2023.

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 2023, s'élevant à quatre cent seize mille cinq cent quarante neuf dinars et sept cent trente millimes (416.549,730 DT) comme suit :

Bénéfice net de l'exercice	416.549,730
Report à nouveau antérieur	4.073.461,039
Pour former un bénéfice distribuable	4.490.010,769
Dividendes (0,5 dinars/action)	483.000,000
Le solde au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à	4.007.010,769

(En dinars)

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 2026, le mandat des deux administrateurs indépendants suivants :

Monsieur Naoufel Bouallegue
Monsieur Mongi Ben Tkhayat

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de Monsieur Mohamed Kamel SAIBI en qualité d'Administrateur des actionnaires minoritaires et ce pour les exercices 2023, 2024 et 2025 et qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2025.

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 :

SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT TUNINVEST - SICAR

Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis

Tunis

BILAN DE L'EXERCICE APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 26 JUIN 2024

(Montants exprimés en dinars)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</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)	(1 079 014)	Réserves	483 000	483 000
			Résultats reportés	4 007 011	4 073 460
	<u>3 663 601</u>	<u>3 439 687</u>	Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice	<u>5 456 011</u>	<u>5 522 460</u>
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	<u>3 663 601</u>	<u>3 439 687</u>	Résultat de l'exercice	0	0
			TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	<u>5 456 011</u>	<u>5 522 460</u>
ACTIFS COURANTS			PASSIFS		
Autres actifs courants	1 561 524	1 682 311	PASSIFS NON COURANTS		
Placements et autres actifs financiers	5 391 626	5 123 639	Provision pour risques et charges	4 336 595	3 896 500
Liquidités et équivalents de liquidités	27	75	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	<u>4 336 595</u>	<u>3 896 500</u>
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	<u>6 953 177</u>	<u>6 806 025</u>			
			PASSIFS COURANTS		
			Autres passifs courants	823 777	826 752
			Concours bancaires et autres passifs financiers	396	
			TOTAL DES PASSIFS COURANTS	<u>824 172</u>	<u>826 752</u>
TOTAL DES ACTIFS	<u>10 616 778</u>	<u>10 245 712</u>	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	<u>10 616 778</u>	<u>10 245 712</u>

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

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

Immeuble Intégra - Centre Urbain nord - Tunis

**TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES
APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 26 JUIN 2024**

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2023	966 000	483 000	4 073 460	416 550	5 939 011
Affectations approuvées par l'AGO du 26 Juin 2024 Distribution des Dividendes			416 550 (483 000)	(416 550)	- (483 000)
Solde au 26 Juin 2024	966 000	483 000	4 007 011	0 000	5 456 011

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

Administrateurs	Fonction principale	Poste occupé chez Tuninvest Sicar	Date d'expiration du mandat	Nombre d'actions détenues par chaque candidat
Brahim Anane	Consultant, Directeur du Bureau BADIS	Président du CA	Lors de l'AGO appelée à statuer les comptes 2024	110
Tunisie Leasing et Factoring	Activité Leasing	Administrateur	Lors de l'AGO appelée à statuer les comptes 2024	352 645
Assurances Maghrebria	Activité Assurances	Administrateur	Lors de l'AGO appelée à statuer les comptes 2024	20 000
Slim Maaoui	Retraité	Administrateur	Lors de l'AGO appelée à statuer les comptes 2024	10 583
Abderrazak Ben Ammar	Gérant société Hermès Conseil SARL. Consultant SFI en Crédit-Bail.	Administrateur	Lors de l'AGO appelée à statuer les comptes 2024	6 841
GAT VIE	Activité Assurances	Administrateur	Lors de l'AGO appelée à statuer les comptes 2024	15 001
Mokhtar Zannad	Retraité	Administrateur	Lors de l'AGO appelée à statuer les comptes 2024	4 000
Mongi Ben Tkhayat	Managing Partner d'un cabinet de conseil en stratégie et management	Administrateur Indépendant	Lors de l'AGO appelée à statuer les comptes 2023	0
Naoufel Bouallegue	Directeur Général d'une société	Administrateur Indépendant	Lors de l'AGO appelée à statuer les comptes 2023	0
Mohamed Kamel Saibi	Directeur Général d'une société	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	Lors de l'AGO appelée à statuer les comptes 2025	10