

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports des commissaires aux comptes approuve les états financiers individuels, consolidés et IFRS de l'exercice 2021 et le rapport d'activité tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration.

Elle donne en conséquence quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve les opérations et conventions citées par ce rapport.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire approuve l'affectation du bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2021 comme suit :

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire approuve la distribution de dividende au taux de 65%, soit 0.65 dinars par action. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 30 Juin 2022.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration du 25 mars 2022, d'allouer à chaque membre du conseil d'administration un montant de mille (1.000) dinars bruts par présence et ce, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2022.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

Bilan au 31/12/2021 après affectation du résultat de l'exercice 2021			
En Dinar Tunisien			
	Note	31/12/2021	31/12/2020
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		4 042 808	3 307 999
Moins : Amortissements		(2 615 162)	(2 568 459)
Total immobilisations incorporelles	(A-1)	1 427 646	739 540
Immobilisations corporelles		98 576 164	96 246 556
Moins : Amortissement		(36 167 246)	(32 230 888)
Total immobilisations corporelles		62 408 918	64 015 668
Participations et créances liées à des participations	(A-2)	78 197 212	83 197 212
Moins : Provisions		(4 236 746)	(3 859 414)
Autres immobilisations financières	(B-1)	2 645 503	2 706 310
Total des immobilisations financières		76 605 969	82 044 108
Total actifs immobilisés		140 442 533	146 799 316
Autres actifs non courants	(B-2)	-	-
Total des actifs non courants		140 442 533	146 799 316
ACTIFS COURANTS			
Stocks		81 110 022	71 671 319
Moins : Provisions		(630 193)	(630 502)
Total stocks		80 479 829	71 040 817
Clients et comptes rattachés	(B-3)	38 557 867	75 412 458
Moins : Provisions		(1 982 720)	(1 839 525)
Total clients et comptes rattachés	(B-4)	36 575 147	73 572 933
Autres Actifs courants	(B-5)	6 879 191	6 176 091
Liquidités et équivalents de liquidités	(B-6)	15 251 022	32 498 073
Total des actifs courants		139 185 188	183 287 914
Total des actifs		279 627 721	330 087 230

Bilan au 31/12/2021 après affectation du résultat de l'exercice 2021			
En Dinar Tunisien			
	Note	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		30 000 000	30 000 000
Réserves		98 480 463	91 910 463
Fonds social		1 680 663	1 217 254
Résultats reportés		206	2 918
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE		130 161 332	123 130 635
RESULTAT DE L'EXERCICE		-	-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION (1)	(B-7)	130 161 332	123 130 635
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Provision pour risques et charges	(B-8)	7 906 987	12 812 383
Emprunts	(B-9)	4 237 808	10 499 895
Dépôts et cautionnements		4 000	4 000
Autres passifs non courants	(B-10)	353 603	711 475
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS :		12 502 398	24 027 754
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	(B-11)	103 162 369	139 711 975
Autres passifs courants	(B-12)	27 539 534	10 045 419
Concours bancaires et autres passifs financiers	(B-13)	6 262 088	13 671 448
TOTAL DES PASSIFS COURANTS :		136 963 991	163 428 841
TOTAL DES PASSIFS (1) :		149 466 389	187 456 594
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (1+1) :		279 627 721	330 087 230

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration du 25 mars 2022, fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit à la somme de totale de vingt mille (20 000) dinars bruts pour l'exercice 2022.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats d'administrateurs suivants arrivent à échéance lors de la présente Assemblée :

- La société Amen Bank
- La société Tunisie Leasing @Factoring
- La société Tunisie Développement SICAR (TDS)
- La Société Partner Investment (SPI)

L'Assemblée Générale des actionnaires décide de nommer pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2024, les administrateurs suivants :

- La société Tunisie Leasing @Factoring
- La Société Partner Investment (SPI)

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité de 58,05%

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, en exécution des dispositions de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement et de la Décision Générale du Conseil du Marché Financier n°23 du 10 mars 2020 relative aux critères et modalités de désignation des membres indépendants au Conseil d'Administration, décide de nommer pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2024, l'administrateur indépendant **Mme Sonia Harrouch Mehri**.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

En conséquence de cette décision, la composition du conseil d'Administration sera comme suit :

Administrateurs	Echéance du mandat (AGO qui statuera sur les états financiers de l'exercice)
La société PARENIN	31 décembre 2022
Monsieur Fathi MESTIRI (Administrateur Indépendant)	31 décembre 2022
Monsieur Abdellatif HAMAM	31 décembre 2022
Monsieur Ibrahim DEBACHE	31 décembre 2022
La société COMAR	31 décembre 2022
La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding)	31 décembre 2022
La société Poulina Group Holding (PGH)	31 décembre 2022
Monsieur Malek CHAHED représentant les actionnaires minoritaires sur la bourse de Tunis	31 décembre 2022
La société Tunisie Leasing & Factoring	31 décembre 2022
La société Société Partner Investment (SPI)	31 décembre 2022
Mme Sonia Harrouch Mehri (Administrateur Indépendant)	31 décembre 2022

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou son mandataire en vue d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DE L'EXERCICE 2021

En Dinar Tunisien

Désignation	Capital	Reserves legale	Autres réserves	Réserve spéciale pour réouv.	Résultats reportés	Fonds social	Résultat de la période	Total
Capitaux propres au 31 décembre 2021	30 000 000	3 000 000	79 910 463	9 000 000	2 918	874 458	26 873 493	149 661 333
Affectation de résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2021								
Affectation en résultats suivant décision AGO du 09/05/2022					26 873 493		(26 873 493)	-
Affectation réserve			6 570 000		(6 570 000)			-
Affectation réinvestissement								
Affectation en fond social					(806 205)			-
Indemnité départ à la retraite					18 109 098	806 205		-
Dividendes distribués					(19 500 000)			-19 500 000
Capitaux propres au 31 décembre 2021 après affectation du résultat 2021	30 000 000	3 000 000	86 480 463	9 000 000	206	1 680 663	0	130 161 332