

## AVIS DES SOCIÉTÉS

### INFORMATIONS POST AGO

#### **Société de Développement et d'Investissement du Nord Ouest -SODINO SICAR-**

Siège social : Av.Taïeb M'hiri –Batiment Société des Foires de Siliana -6100 SILIANA-

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 Août 2023, la Société de Développement et d'Investissement du Nord Ouest -SODINO 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.
- 
- ♦ Les résolutions adoptées,

#### **اللائحة الأولى:**

ان الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ 2023/08/15 والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط الشركة ومصالحها، توافق على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

#### **اللائحة الثانية:**

بعد فحص القوائم المالية المنفردة وبعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة المنفرد والمصادقة عليه وللتقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية المنفردة لسنة 2022.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

#### **اللائحة الثالثة:**

بعد الاستماع للتقرير الخاص لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على العمليات المعنية بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

#### **اللائحة الرابعة:**

بعد فحص القوائم المالية المجمعة وبعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة المجمع والمصادقة عليه ولتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2022، تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية المجمعة كما وقع تقديمها.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

#### **اللائحة الخامسة:**

تصادق الجلسة العامة العادية على الإبراء التام لذمة أعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2022.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

#### اللائحة السادسة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تخصيص النتيجة الصافية للسنة المالية 2022 والبالغة 1.272.308 دينار كما يلي: 1.272.308 ديناراً على حساب النتائج المؤجلة.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

#### اللائحة السابعة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022 بقيمة سنوية قدرها 17.812,500 ديناراً خاماً .

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

#### اللائحة الثامنة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد عضوية كل من البنك الوطني الفلاحي ممثلاً من طرف السيد محمد الحبيب العاصمي، والبنك التونسي للتضامن ممثلاً من طرف السيد لطفي الوهبي والبنك العربي لتونس ممثلاً من طرف السيدة لمياء البحوري وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ممثلاً من طرف السيد محمد العربي الدبكي والسيدة سميرة السلماني وتنتهي مهامهم جميعاً بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في الحسابات المالية لسنة 2025.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

#### اللائحة التاسعة:

بعد أن أخذت الجلسة العامة العادية علماً بحضور شركة فايناكورب بمجلس إدارة الشركة رغم السهو الحاصل في تجديد عضويتها خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09 ديسمبر 2022، تصادق الجلسة العامة العادية على حضور شركة فايناكورب بمجلس الإدارة خلال هذه الفترة وتصادق أيضاً على تجديد عضوية شركة فايناكورب وتنتهي مهامها بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في الحسابات المالية لسنة 2024.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

#### اللائحة العاشرة:

تخول كل الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه للقيام بكل إيداع ونشر عند الاقتضاء.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع.

- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable

DESIGNATION	NOTES	MONTANTS	MONTANTS
		AU 31-12-22	AU 31-12-21
<b>ACTIFS</b>			
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	<b>A1</b>	23 506	23 506
Amortissements Immob. Incorp.		-22323	-17 365
		<b>1183</b>	<b>6 141</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	<b>A2</b>	1259545	1 099 139
Amortissements Immob. corporelles		-603 533	-603 533
		<b>625 596</b>	<b>495 606</b>
IMMOBILISATION FINANCIERE	<b>A3</b>	32 699 876	33 281 876
Provisions Immob. Financières		-11641 757	-12 380 837
		<b>21 058 120</b>	<b>20 901 040</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b>21 684 899</b>	<b>21 402 787</b>
AUTRES ACTIF COURANT	<b>A4</b>	7 595 448	7 334 412
PROVISIONS		-1 454 801	-2 054 801
		<b>6 140 647</b>	<b>5 279 611</b>
PLACEMENTS ET AUT. ACTIFS FINACIERS	<b>A5</b>	19 350 940	21 367 327
PROVISIONS		-3 160 979	-3 170 922
		<b>16189962</b>	<b>18 196 405</b>
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUID	<b>A6</b>	684 292	518 415
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>23 014 900</b>	<b>23 994 431</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>44 699 799</b>	<b>45 397 218</b>

DESIGNATION	NOTES		
		AU 31-12-22	AU 31-12-21
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
CAPITAUX PROPRES	<b>B1</b>		
CAPITAL SOCIAL	<b>B.1.1</b>	38 051 690	38 051 690
CAPITAL APPELE NON VERSE		0	0
CAPITAL NON APPELE		0	0
RESERVES	<b>B.1.2</b>	848 429	829 987
RESERVES SPECIALES DE REEVALUATION		208 780	208 780
RESULTATS REPORTES		-19650934	-20 923242
<b>TOT. CAPITAUX PROPRES AV AFFECT RT</b>		<b>19 457 965</b>	<b>18 167 214</b>
<b>PASSIFS</b>			
PASSIFS NON COURANTS	<b>B2</b>		
PROVISION POUR RISQUE		320 000	320 000
FINANCEMENT 21-21		555 724	555 724
FINANCEMENT FOPRODI		11 532 230	11 532 230
FINANCEMENT BEI		0	0
FINACEMENT RITI		45 885	45 885
FINANCEMENT IRADA		1 147 000	1 147 000
FONDS SODINO CDC		1 625 000	1 670 000
FOND DE RESTRECTORATION DES PME		2 595 000	3 200 000
AVANCES SUR CESSION D' ACTIONS		942 401	1 294 906
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>		<b>18 763 239</b>	<b>19 765 745</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		63 863	72 851
AUTRES PASSIFS COURANTS	<b>B3</b>	4 571 164	4 477 290
CONCOURS BANCAIRES ET AUT. PASS FIN	<b>B4</b>	1 843 568	2 914 118
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>		<b>6 478 595</b>	<b>7 464 259</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>25 241 835</b>	<b>27 230 004</b>
<b>TOTAL CAP. PROPRES &amp; PASSIFS</b>		<b>44 699 799</b>	<b>45 397 218</b>

♦ L'état d'évolution des capitaux propres,

المجموع	نتيجة السنة	نتائج مؤجلة*	مساهمين رأس غير مدفوع	رأس مال مطلوب غير مدفوع	احتياطي إعادة التقييم	احتياطي الصندوق الاجتماعي	احتياطي عادي	احتياطي قانوني	رأس المال	الرصيد لنهاية 31/12/2022 قبل التخصيص
19 457 965,00	1 272 308,00	-20 923 242,00	-	-	208 780,00	225 642,00	573 698,00	49 089,00	38 051 690,00	الرصيد لنهاية 31/12/2022 قبل التخصيص
-	1 272 308,00	1 272 308,00								تخصيص مصادق عليه من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09/12/ 2022
19 457 965,00	-	-19 650 934,00	-	-	208 780,00	225 642,00	573 698,00	49 089,00	38 051 690,00	الرصيد لنهاية 31/12/2022 بعد التخصيص

- ♦ La liste des membres du conseil d administration.

<b>Administrateur</b>	<b>Date d'expiration du mandat</b>	<b>Poste occupé</b>	<b>Fonctions exercées dans d'autres sociétés</b>
SAMIHA SELMANI	AGO STATUANT SUR L EXERCICE 2025	PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOPINO
MADIH ESSID	AGO STATUANT SUR L EXERCICE 2024	ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LA TSB	PDG DE LA TSPP
Mohamed HABIB ASMI	AGO STATUANT SUR L EXERCICE 2025	ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LA BNA	Néant
RIADH ZITOUNI	AGO STATUANT SUR L EXERCICE 2024	ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LA BH	Néant
FADHEL CHAGHAL	AGO STATUANT SUR L EXERCICE 2023	ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LA STB	Administrateur STB Invest -STRC -active hôtels -Geve
Zohra WESLATI	AGO STATUANT SUR L EXERCICE 2023	ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LA CNSS	Néant
LOTFI ELOUIHIBI	AGO STATUANT SUR L EXERCICE 2025	ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LA BTS	Néant
MOHAMED ARBI DABKI	AGO STATUANT SUR L EXERCICE 2025	ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LA BFPME	Néant
RIADH GUEDRI	AGO STATUANT SUR L EXERCICE 2024	ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LA FINACORP	RAS
RIDHA BOUAJINA	AGO STATUANT SUR L EXERCICE 2024	ADMINISTRATEUR	RAS
LAMIA BHOURI	AGO STATUANT SUR L EXERCICE 2025	ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L'ATB	Néant