

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 12 mai 2023, 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 31/12/2022, 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 2022.

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 Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2022, s'élevant à cent quarante-deux mille et deux cent trente-sept dinars et sept cent cinquante-six millimes (142.237,756 DT) comme suit :

	(En dinars)
Bénéfice net de l'exercice	142.237,756
Report à nouveau antérieur à 2014	32.818,618
Report à nouveau après 2014	4.381.404,665
Report à nouveau total	4.414.223,383
Pour former un bénéfice distribuable	4.556.461,039
Dividendes (0,5 dinars / action) (*)	483.000,000
Le solde au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à	4.073.461,039

(*) Une partie des dividendes sera prélevée sur les fonds propres distribuables en franchise de retenue, figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2022 sous la rubrique résultats reportés et ce, pour un montant de 31.878,000 Dinars, soit 0,033 Dinars par action.

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

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 12 MAI 2023

(Montants exprimés en dinars)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIFS			CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations financières	4 518 701	4 916 979	Capital social	966 000	966 000
Moins : provisions	(1 079 014)	(1 477 192)	Réserves	483 000	483 000
	<u>3 439 687</u>	<u>3 439 787</u>	Résultats reportés	4 073 460	4 414 222
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	<u>3 439 687</u>	<u>3 439 787</u>	Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice	<u>5 522 460</u>	<u>5 863 222</u>
			Résultat de l'exercice	0	0
ACTIFS COURANTS			TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	<u>5 522 460</u>	<u>5 863 222</u>
Autres actifs courants	1 682 311	1 586 565	PASSIFS		
Placements et autres actifs financiers	5 123 639	5 419 419	PASSIFS NON COURANTS		
Liquidités et équivalents de liquidités	75	236	Provision pour risques et charges	3 896 500	3 760 000
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	<u>6 806 025</u>	<u>7 006 220</u>	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	<u>3 896 500</u>	<u>3 760 000</u>
			PASSIFS COURANTS		
TOTAL DES ACTIFS	<u>10 245 712</u>	<u>10 446 007</u>	Autres passifs courants	826 752	822 785
			TOTAL DES PASSIFS COURANTS	<u>826 752</u>	<u>822 785</u>
			TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	<u>10 245 712</u>	<u>10 446 007</u>

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

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES

APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 12 MAI 2023

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2022	966 000	483 000	4 414 223	142 237	6 005 460
Affectations approuvées par l'AGO du 12 Mai 2023			142 237	(142 237)	-
Distribution des Dividendes			(483 000)		(483 000)
Solde au 12 Mai 2023	966 000	483 000	4 073 460	0 000	5 522 460

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

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	2024	Président du CPA de SOTUVER Membre du CPA de Lloyd
Tunisie Leasing et Factoring	Activité Leasing	Administrateur	2024	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 COMAR COTE D'IVOIRE Administrateur au CA de GIEFCA TUNISIE Administrateur au CA de AMEN SANTE
Assurances Maghreb	Activité Assurances	Administrateur	2024	Administrateur au CA de ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A Administrateur au CA de Maghreb Financière SICAR S.A Administrateur au CA de Maghreb Immobilier Administrateur au CA de CODWAY Administrateur au CA de Tunisie Participations
Slim Maaoui	Retraité	Administrateur	2024	Administrateur au CA d'Afrique Assistance
Abderrazak Ben Ammar	Gérant société Hermès Conseil SARL. Consultant SFI en Crédit-Bail.	Administrateur	2024	Administrateur au CA de Hannibal Lease SA Administrateur au CA de Gabès Invest Sicar SA
GAT VIE	Activité Assurances	Administrateur	2024	Administrateur au CA de GAT ASSURANCE Administrateur au CA de GAT PROMOTION IMMOBILIERE Administrateur au CA de GAT INVESTISSEMENT Administrateur au CA de CTFA
Mokhtar Zannad	Retraité	Administrateur	2024	NA
Mongi Ben TKHAYAT	Directeur Général chez AMEF Consulting et AMEF Training	Administrateur Indépendant	2023	NA
Naoufel Bouallegue	Directeur Général chez la société SIDENOR	Administrateur Indépendant	2023	NA