

S.A. au Capital de 30.000.000 de Dinars  
Siège Social : 45, Avenue Kheireddine Pacha - 1080 Tunis  
Identifiant Unique RNE 0000080S - M.F 000080SPM000

**RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 17 JUIN 2022**

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2021, tels qu'ils sont présentés, approuve le rapport de gestion, les états financiers de l'exercice 2021, et donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de leur gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et en application des articles 200 & suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les opérations et les conventions autorisées par le Conseil d'Administration et mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution :

Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2021 de 21.056.248,726 dinars, ainsi que le report à nouveau, comme suit :

▶	Bénéfice de l'exercice	:	21.056.248,726 D.
▶	Report antérieur	:	565.196,758 D.
	<b>Total</b>	:	<b>21.621.444,484 D.</b>

Répartition :

▶	Réserves facultatives	:	4.300.000,000 D.
▶	Dividendes	:	16.800.000,000 D.
▶	Report à nouveau	:	521.444,484 D.
	<b>Total</b>	:	<b>21.621.444,484 D.</b>

En conséquence, le dividende à distribuer aux actionnaires est fixé à 2,8 D par action et sera mis en paiement le 28 Juin 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution :

Des réserves à régime spécial relatives aux réinvestissements exonérés, constituées au courant des exercices antérieurs, sont devenues fiscalement libres suite à la cession des titres y afférents. Elles s'élèvent à 3.900.000 dinars, que l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter au poste de réserves facultatives.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle, pour une durée de 3 ans, le mandat de l'Administrateur M.Ahmed KAMMOUN.

Ce mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une durée de 3 ans, le mandat du Cabinet « La Générale d'Audit & Conseil -GAC » représenté par Madame Selma LANGAR en tant que Co-commissaire aux comptes de la société.

Ce mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs, pour l'exercice 2021, à cent huit-mille dinars (108.000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, en outre, d'allouer :

- Un montant de quinze mille dinars (15.000 D) en rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit.
- Un montant de quinze mille dinars (15.000 D) en rémunération des membres du Comité de Risques.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité



**COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

mise à jour le 17/06/2022

MEMBRES	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE	MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES
<b>HABIB BEN SAAD</b>	2020-2022	Président du Conseil	Directeur Général de la Banque de Tunisie	Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Services Président du Conseil Admin de SOPROFIT CARTHAGO Président du Conseil Admin de SCAN Président du Conseil Admin ASTREE Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie Président du Conseil Admin Société de Transport de Fonds de Tunisie Administrateur BTSICAR Administrateur Placements de Tunisie Sicaf
<b>ZOUHEIR HASSEN</b>	2020-2022	Administrateur	Directeur Général Adjoint de la Banque de Tunisie	Administrateur Société de Bourse de Tunisie -SBT- Président du Conseil Admin de Placements de Tunisie SICAF Administrateur Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Administrateur BTSICAR Administrateur SPPI SICAR
<b>BANQUE DE TUNISIE</b> représentée par Monsieur kamel JENDOUBI	2020-2022	Administrateur	Banque Universelle	Placements de Tunisie SICAF La Foncière les Oliviers SA Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF- Société Club Aquarius Nabeul Transport de Fonds de Tunisie - TFT - Société de Bourse de Tunisie -SBT- BT SICAR Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB- La Générale Immobilière de Tunisie SA INSTITUT TUNIS DAUPHINE AIR LIQUIDE TUNISIE AIR LIQUIDE TUNISIE Services Société Monétique Tunisie -SMT Société Pôle de Compétitivité Monastir El Feija -MFC PÔLE- Parc d'Activité Economique de Bizerte Société Mediterranean Industry Cars -MEDI CARS- Société Polyclinique le Bardo -SA- Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- Inter Bank Services IBS Compagnie Générale des Salines de Tunisie -COTUSAL- Sté de Gestion de Développement Immobilière et de Participations Sté Centrale pour l'Equipeement du Territoire-Tunisie Direct Phone Service International Information Developpement
<b>BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL</b> représentée par Monsieur Eric CHARPENTIER	2020-2022	Administrateur	Banque Fédérative	Administrateur Compagnie d'Assurances ASTREE Administrateur des Sociétés du Groupe Crédit Mutuel
<b>GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL</b> représenté par Monsieur Loic GUYOT	2020-2022	Administrateur	Groupe des assurances	Président de l'Immobilier ACM SAS (RP Pascale Bonnet) Assurances du Crédit Mutuel VIE SA (RP Gérard Oligier) Assurances du Crédit Mutuel IARD SA (RP Michel Andrzejewski) Sérénis Assurances SA (RP Etienne Depeyre) Assurances du Crédit Mutuel Services SA (RP Philippe Lison) Foncière Masséna SA (RP Pierre Reichert) GACM Espana SA (RP Loic Guyot) Astree SA (RP Pierre Reichert) Eurafric Information (RP Claude Hoeckel) Euro Protection Surveillance – SA de droit belge (RP Mieke Janssens)
<b>AHMED KAMOUN</b>	2022-2024	Administrateur	Directeur général de la Société MEHARI BEACH  Gérant de la Société DIDON IMMOBILIERE	Administrateur Compagnie d'Assurances ASTREE Administrateur MEHARI BEACH Administrateur CAPINVEST Administrateur Tunisia Investment Authority (TIA)
<b>Mohamed TRIFA</b>	2021-2023	Administrateur indépendant		
<b>Sami ZGHAL</b>	2021-2023	Administrateur indépendant		Administrateur indépendant Circina, Président Comité risques Administrateur, BH Bank Président du Comité risques Administrateur Zitouna Capital, Président Comité consultatif d'investissement