

## INFORMATIONS POST AGO

### ENNAKL AUTOMOBILES Siège Social : Zone Industrielle La CharguiaII –Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 19 Avril 2024, la société ENNAKL AUTOMOBILES 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
- ♦

#### I Les Résolutions Adoptées

##### **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 2023 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 2023.

**Mise au vote, cette résolution est adoptée à la majorité (99.67% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée).**

##### **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.

**Mise au vote, cette résolution est adoptée à la majorité (99.67% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée).**

##### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire approuve l'affectation du bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2023 comme ci-dessous :

DESIGNATION	MONTANT
Résultat net de l'exercice	34 776 640,569
Résultat reporté	8 709,403
<b>Résultat distribuable :</b>	<b>34 785 349,972</b>
Dividendes 70% de capital soit 0.700 Dinars/action	21 000 000,000

Prélèvement Fonds social (3% du résultat net)	1 043 299,217
Autres réserves	12 740 000,000
<b>Report à nouveau 2023</b>	<b>2 050,755</b>

**Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire approuve la distribution des dividendes au taux de 70%, soit 0.700 dinars par action. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du **10 Juillet 2024**

**Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **CINQUEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration du 22 mars 2024, d'allouer aux membres du conseil d'administration un montant de **cent quarante mille (140.000) dinars bruts** et ce, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2024.

L'assemblée générale délègue au conseil d'administration tous pouvoirs à l'effet de définir les conditions de répartition du montant des jetons de présence entre les administrateurs et de fixer les délais de versement dudit montant.

**Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration du 22 mars 2024, fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit à la somme de totale **de trente mille (30 000) dinars bruts pour l'exercice 2024**, et délègue au conseil d'administration tous pouvoirs à l'effet de définir les conditions de répartition et les délais de versement de cette rémunération.

**Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat d'administrateur Malek CHAHED arrive à échéance lors de la présente Assemblée. En conformité avec la réglementation tunisienne en vigueur et notamment les dispositions de la Décision Générale du Conseil du Marché Financier n°23 du 10 mars 2020 relative aux critères de nommer un représentant des actionnaires minoritaires tunisiens au Conseil d'Administration, une assemblée générale électorale aura lieu pour élire un nouveau représentant.

**Mise au vote, cette résolution est adoptée à la majorité (99.67% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée).**

## HUITIEME RESOLUTION

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

- Ibrahim DEBACHE
- La société COMAR
- La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding)
- La société Poulina Group Holding (PGH)

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 2026, les administrateurs suivants :

- Ibrahim DEBACHE
- La société COMAR
- La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding)
- La société Poulina Group Holding (PGH)
- Mohamed Anouar Ben Ammar

**Mise au vote, cette résolution est adoptée à la majorité (99.67% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée).**

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

<b>Administrateurs</b>	<b>Echéance du mandat (AGO qui statuera sur les états financiers de</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• La société Tunisie Leasing &amp; Factoring</li><li>• La société Partner Investment (SPI)</li><li>• Sonia Harrouch Mehri (Administratrice Indépendante)</li><li>• Siham EL MACHTANI (Administratrice représente les petits porteurs marocains)</li><li>• Lobna Feki (Administratrice Indépendante)</li><li>• Société Parenin</li><li>• Ibrahim DEBACHE</li><li>• La société COMAR</li><li>• La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding)</li><li>• La société Poulina Group Holding (PGH)</li><li>• Mohamed Anouar Ben Ammar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 31 décembre 2024</li><li>• 31 décembre 2024</li><li>• 31 décembre 2024</li><li>• 31 décembre 2025</li><li>• 31 décembre 2025</li><li>• 31 décembre 2025</li><li>• 31 décembre 2026</li><li>• 31 décembre 2026</li><li>• 31 décembre 2026</li><li>• 31 décembre 2026</li><li>• 31 décembre 2026</li></ul>

## **NEUVIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire constate que les mandats des deux commissaires aux comptes le cabinet « Expert-Partners » et le cabinet « MTBF » membre du réseau international PwC sont venus à expiration.

L'assemblée générale ordinaire décide de nommer :

- **Le Cabinet « Expert-Partners »**
- **Le Cabinet BDO Tunisie**

En qualité de commissaires aux comptes et ce, pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2026.

**Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## **DIXIEME 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.

**Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## II-Le bilan après affectation du résultat comptable

### BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2023

(Montants exprimés en Dinars)

	<u>Note</u>	<u>Au 31/12/2023</u>	<u>Au 31/12/2022</u>
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		5 064 522	4 713 188
Moins : Amortissements		(3 730 420)	(3 002 022)
<b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>(A-1)</b>	<b><u>1 334 102</u></b>	<b><u>1 711 165</u></b>
Immobilisations corporelles		106 230 621	102 013 823
Moins : Amortissements		(45 713 085)	(41 631 279)
<b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b><u>60 517 536</u></b>	<b><u>60 382 544</u></b>
Participations et créances liées à des participations	<b>(A-2)</b>	72 197 212	72 197 212
Moins : Provisions		(4 225 230)	(4 079 899)
Autres immobilisations financières	<b>(B-1)</b>	1 613 816	2 339 819
<b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b><u>69 585 798</u></b>	<b><u>70 457 132</u></b>
<b>TOTAL ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b><u>131 437 436</u></b>	<b><u>132 550 841</u></b>
Autres actifs non courants	<b>(B-2)</b>	-	-
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b><u>131 437 436</u></b>	<b><u>132 550 841</u></b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>			
Stocks		154 181 774	165 928 527
Moins : Provisions		(1 342 555)	(1 352 025)
<b>TOTAL STOCKS</b>	<b>(B-3)</b>	<b><u>152 839 219</u></b>	<b><u>164 576 503</u></b>
Clients et comptes rattachés		52 836 544	73 136 432
Moins : Provisions		(2 280 612)	(2 217 009)
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>(B-4)</b>	<b><u>50 555 932</u></b>	<b><u>70 919 423</u></b>
Autres Actifs courants	<b>(B-5)</b>	11 451 595	16 949 419
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>(B-6)</b>	12 678 251	16 002 142
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b><u>227 524 997</u></b>	<b><u>268 447 487</u></b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b><u>358 962 433</u></b>	<b><u>400 998 328</u></b>

## BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2023

(Montants exprimés en Dinars)

	<u>Note</u>	<u>Au 31/12/2023</u>	<u>Au 31/12/2022</u>
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
Capital social		30 000 000	30 000 000
Réserves et primes liées au capital		123 557 313	111 273 049
Résultats reportés		2 051	8 709
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>		<b><u>153 559 364</u></b>	<b><u>141 281 758</u></b>
<b><u>PASSIFS</u></b>			
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>			
Provisions pour risques et charges	<b>(B-8)</b>	6 326 055	7 403 270
Emprunt	<b>(B-9)</b>	2 495 933	3 407 526
Dépôts et cautionnements		4 000	4 000
Autres passifs non courants	<b>(B-10)</b>	709 202	1 110 820
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>		<b><u>9 535 190</u></b>	<b><u>11 925 617</u></b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>(B-11)</b>	153 290 301	196 153 553
Autres passifs courants	<b>(B-12)</b>	36 148 773	36 718 800
Concours bancaires et autres passifs financiers	<b>(B-13)</b>	6 428 805	14 918 599
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>		<b><u>195 867 879</u></b>	<b><u>247 790 953</u></b>
<b>TOTAL DES PASSIFS (II)</b>		<b><u>205 403 069</u></b>	<b><u>259 716 570</u></b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (I+II)</b>		<b><u>358 962 433</u></b>	<b><u>400 998 328</u></b>

### III-L'état d'évolution des capitaux propres

A3-TABLEAU DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES L'AFFECTATION de l'exercice 2023								
Désignation	Capital	Réserve légale	Autres réserves	Réserve spéciale pour réinv.	Résultats reportés	Fonds social	Resultat de la période	Total
<b>Capitaux propres au 31 DECEMBRE 2023</b>	<b>30 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>106 340 462</b>	<b>-</b>	<b>8 709</b>	<b>433 551</b>	<b>34 776 641</b>	<b>174 559 363</b>
<b>Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2023</b>								
Affectation en résultats reportés suivant AGO du 19/04/2024					34 776 641		(34 776 641)	-
Affectation réinvestissement								-
Affectation réserves			12 740 000		(12 740 000)			-
Affectation en fonds social					(1 043 299)	1 043 299		-
Indemnité départ à la retraite								-
Dividendes distribués					(21 000 000)			-21 000 000
Mouvements sur fonds social								-
Résultat de la période								-
<b>Capitaux propres au 31 Décembre 2023 après affectation du résultat 2023</b>	<b>30 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>119 080 462</b>	<b>0</b>	<b>2 051</b>	<b>1 476 850</b>	<b>0</b>	<b>153 559 363</b>

## VI-Liste des membres du conseil d'administration

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle actuelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
Société Tunisie leasing et factoring	Hichem ZGHAL	Membre	Exercice 2022, 2023 et 2024	Leasing	-Administrateur Tuninvest sicar
La société Partner Investment (SPI)	Ahmed BOUZGUENDA	Membre	Exercice 2022, 2023 et 2024	Société de gestion et d'assistance	-Administrateur CHIFCO -Administrateur GREEN VOLT -Administrateur PAYVAGO -Administrateur TUNISIE DEVELOPPEMENT SICAR -Administrateur STLV -Administrateur INTERNATIONAL CITY CENTER -Administrateur BH ASSURANCE
Sonia Harrouch Mehri	Elle-même	Membre indépendant	Exercice 2022, 2023 et 2024		Néant
Siham EL MACHTANI	Elle-même	Membre représentant les actionnaires minoritaires Marocains	Exercice 2023, 2024 et 2025	Conseiller	-Administrateur Indépendant Dislog Group basé à Casablanca
Lobna Feki	Elle-même	Membre indépendant	Exercice 2023, 2024 et 2025	Conseiller	-Administrateur CIL
Société Parenin	Houneida Fliss	Membre	Exercice 2023, 2024 et 2025	Société commerciale	-Administrateur à Tunisie leasing et factoring, Comar, Amen Bank
Ibrahim Debache	Lui-même	Président du conseil	Exercice 2024, 2025 et 2026	Président du conseil	-Administrateur à la société ASSAD
Société PGH	Malek BEN AYED	Membre	Exercice 2024, 2025 et 2026	Société Financière de Développement	-Administrateur à la société SITS BH Assurance
Mohamed Anouar Ben Ammar	Lui-même	Membre	Exercice 2024, 2025 et 2026	Directeur Général STE ENNAKL AUTOMOBILES PDG de la société STLV	-Administrateur a PARENIN -Administrateur MEDITRAC - Administrateur Amen Bank -Administrateur Amen SICAR -Administrateur HEAVY SA
Société COMAR	Marouane Ben Said	Membre	Exercice 2024, 2025 et 2026	Assurance	Administrateur à AMEN BANK

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle actuelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
Société de participation de gestion et d'investissement (PGI)	Halim Ben Yedder	Membre	Exercice 2024, 2025 et 2026	Société de gestion et d'assistance	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Administrateur SICOF</li> <li>-Administrateur HAYET</li> <li>-Administrateur TLF</li> <li>-Administrateur Amen Bank</li> <li>-Administrateur COMAR INVEST</li> <li>-Administrateur AFC</li> <li>-Administrateur HEAVY</li> <li>-Administrateur Amen invest</li> </ul>